MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva **Materiál č.**
na deň 28.3.2019

Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2018

Na základe:
plánu zasadnutí
MsZ na I. polrok 2019

Návrh na uznesenie:

(v prílohe č. 28)

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Spracovateľ:
Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Spravodajca:
Ing. Marcel Karol
vedúci oddelenia ekonomiky

Prerokované:
- na porade primátora
- na zasadnutí finančnej komisie
- na zasadnutí MsR

Prizvať:
-

V Bardejove 6.3.2019

Záverečný účet Mesta Bardejov za rok 2018

Obsah

- Dôvodová správa
- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2018
- Príloha č.1.-17.: Plnenie programového rozpočtu Mesta a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2018
- Príloha č.18.: Rekapitulácia, prehľad o finančnom usporiadaní mesta a príspevkových organizácií za rok 2018, výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 za rok 2018
- Príloha č.19.: Bilancia odpadového hospodárstva za rok 2018, bilancia hospodárenia – byty Vinbarg za rok 2018
- Príloha č.20.: Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov mesta za rok 2018
- Príloha č.21.: Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2018
- Príloha č.22.: Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2018
- Príloha č.23.: Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2018
- Príloha č.24.: Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2018
- Príloha č.25.: Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2018 a prehľad o poskytnutých zárukách
- Príloha č.26.: Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2018
- Príloha č.27.: Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 na základe VZN č.68/2005
- Príloha č.28.: Návrh na uznesenie

Dôvodová správa

Hodnotenie roku 2018 z hľadiska plnenia plánovaných príjmov môžeme rozdeliť na dve časti, jednak z pohľadu pôvodného rozpočtu a taktiež z pohľadu upraveného rozpočtu. Pôvodne plánované príjmy v celkovej výške 2 497 300 € sa podarilo naplniť ešte pred koncom októbra, čo viedlo v rámci rozpočtových zmien k navýšeniu celkových príjmov z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady o 159 956 € na sumu 2 657 256 €. Tieto príjmy sa celkovo podarilo naplniť na 99,82 %, pričom čiastkové rozpočty sa s výnimkou dane z nehnuteľností podarilo splniť, resp. prekročiť u všetkých miestnych daní, ako aj u poplatku za komunálne odpady. Celkový dosiahnutý príjem 2 652 508 € navyše predstavuje historický najvyšší príjem z miestnych daní a poplatkov v meste Bardejov, keďže doterajšie maximum z roku 2017 (2 645 243 €) sa nám podarilo mierne prekročiť o 7 265 €. Čiastkové historické maximá boli dosiahnuté pri plnení dane za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva.

Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a preto môžeme rok 2018 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť ako čiastočne úspešný. Celkový výnos 1 463 329 € síce predstavuje takmer 106 %-né plnenie pôvodného rozpočtu (1 385 000 €), no len 97,75 %-né plnenie upraveného rozpočtu (1 496 956 €). Výpadok plánovaných príjmov vo výške 33 627 € vyzerá na prvý pohľad hrozivo, no do úvahy je potrebné vziať fakt, že pôvodný rozpočet bol v priebehu posledných dvoch mesiacov roka navýšený o 159 956 €. Minuloročný výnos dane z nehnuteľností tiež zaostáva za historický najvyššími príjmami z roku 2017 (1 477 461 €). Pod túto skutočnosť sa podpísal najmä takmer 40- tisícový výpadok v príjmoch od právnických osôb a podnikateľov oproti predchádzajúcemu roku. Tento ukazovateľ je citlivý na aktuálnu ekonomickú a finančnú situáciu jednotlivých daňovníkov. Len pre úplnosť treba podotknúť, že v priebehu roka 2018 boli do konkurzného konania prihlásené pohľadávky právnických osôb v celkovej hodnote 27 100 € a do reštrukturalizačného konania pohľadávky právnických osôb v celkovej výške 20 313 €. Naopak, u fyzických osôb došlo oproti roku 2017 k nárastu príjmov o 25 457 €, čo súvisí aj s miernym navýšením sadzieb dane zo stavieb na bývanie a bytov (proces postupnej úpravy sadzieb v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.).

Dosiahnuté príjmy pri dani za psa vo výške 21 915 € znamenajú naplnenie pôvodného rozpočtu (20 000 €) na 110 % a upraveného rozpočtu (21 500 €) na 102 %, teda sú mierne vyššie, ako príjmy dosiahnuté za rok 2017 (21 195 €). Celkový príjem na dani za užívanie verejného priestranstva vo výške 42 036 € predstavuje 105 %-né plnenie plánovaných príjmov (40 000 €) a medziročný nárast príjmov o 1 495 €. Pod uvedený výsledok sa

podpísali hlavne vyššie medziročné príjmy na dani za umiestnenie predajných zariadení o 2 796 € (celkovo 16 059 €) a na dani za umiestnenie stavebných zariadení o 754 € (9 025 €). Naopak, najviac medziročne poklesli príjmy na dani za státie motorových vozidiel (t. j. stanovištia taxislužieb) a to o 1 349 € (3 842 €) a dani za umiestnenie plechových garáži o 537 € (10 844 €).

Pozitívne môžeme hodnotiť vývoj príjmov pri dani za ubytovanie, ktoré vzrástli zo 189 138 € v roku 2017 na minuloročných 203 915 € (t. j. + 14 777 €) a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb. Dosiahnutý príjem predstavuje 132 %-né plnenie pôvodného (155 000 €) a 104 %-né plnenie upraveného rozpočtu (196 000 €). Hlavný podiel na priaznivom vývoji príjmov má spoločnosť Bardejovské Kúpele, a.s., ktorá sa na ňom podieľala 63 %-ami (128 382 €). Pozitívne tiež môžeme hodnotiť skutočnosť, že ani výrazné navýšenie sadzby od roku 2012 (z 0,50 € na 1 € za osobu a prenocovanie) nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny dopad na počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach. Určitým rizikom do budúcnosti môže byť až príliš výrazná závislosť celkového výsledku od platobnej disciplíny spoločnosti Bardejovské Kúpele, a.s. .

Dosiahnuté príjmy na dani za predajné automaty vo výške 1 395 € a na dani za nevýherné hracie prístroje vo výške 1 514 € znamenajú 107 %-né, resp. 101 %-né plnenie plánovaných príjmov, avšak celkové príjmy z týchto daní sú vo vzťahu k celkovým príjmom z miestnych daní a poplatkov zanedbateľné. Pozitívne môžeme hodnotiť aj príjmy z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dosiahnutých 918 404 € predstavuje 102 %-né plnenie plánovaných príjmov a je to zároveň o 4 361 € viac ako v predchádzajúcom roku . Z hľadiska štruktúry k uvedenej sume prispeli občania čiastkou 648 049 €, právnické osoby a podnikatelia čiastkou 269 667 €. Na poplatku za drobné stavebné odpady občania zaplatili 688 €.

Plnenie nedaňových príjmov presiahlo rozpočtované parametre o 0,6%, medziročný nárast predstavoval 22%.V oblasti grantov sa podarilo získať 108,4 % bežných grantov roku 2017, ale naopak až 255 % minuloročných kapitálových grantov, z ktorých najviac tvoril grant na cyklotrasu Mníchovský potok, na Regionálne centrum BRO, na kruhovú križovatku Štefánikova, na zníženie energetických nákladov administratívnej budovy MsÚ, ako aj dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. U príjmov rozpočtových organizácií došlo k medziročnému nárastu príjmov o 73,49 %. Byty Vinbarg skončili v pluse 27,1 tis. €, čo je najviac za posledných 10 rokov. V roku 2018 sa na vykrytie prevádzky a straty MHD použila suma 398 tis. €.

V prílohe č. 27 je prehľad zúčtovania voči iným neziskovým resp. podnikateľským subjektom, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť v meste. V roku 2018 sme podporili

62 neziskových subjektov sumou 446 tis. €, z čoho dotácia na prevádzku futbalového štadióna predstavovala 220 tis. €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov je v prílohe č.20. Výrazným spôsobom sa čerpali prostriedky najmä z Rezervného fondu (425 tis. €), Fondu na ochranu prírody (143 tis. €) a Fondu spolufinancovania grantov a projektov (305 tis. €). Aj z toho dôvodu je stav všetkých peňažných fondov veľmi nízky a vyžaduje si výrazné posilnenie z hotovostného prebytku hospodárenia.

Celkový objem príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 30,5 mil. €. (v roku 2017 to bolo 26,3 mil. €). Čo je medziročný nárast o 4,3 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií bez finančných operácií bol 30,3 mil. € (v roku 2017 to bolo 25,8 mil. €). Čo je medziročný nárast o 4,5 mil. €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez zahrnutia finančných operácií predstavuje prebytok 203 tis. €. V roku 2017 to bol prebytok 424 tis. €.

Celkový objem všetkých hotovostných príjmov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2018 bol 34,5 mil. € (v roku 2017 to bolo 30,1 mil. €). Čo znamená medziročný nárast o 4,4 mil. €. Celkový objem výdavkov rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií v roku 2018 bol 32,4 mil. € (v roku 2017 to bolo 28,7 mil. €), čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 mil. €.

Bežný rozpočet skončil s prebytkom 2,7 mil. €. Kapitálový rozpočet so schodkom 2,5 mil. €. Výdavky na investície presiahli úroveň viac ako 5,7 mil. €.

Mesto Bardejov

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu Mesta Bardejov za rok 2018

Program 1: Služby občanom

Zámer: *Otvorená a ústretová samospráva pre občanov*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
271 591	297 079	150 650	150 650

Komentár: *Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky a elektronickej matriky, žiadosť o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva pred MÚ, delegácia manželstva, žiadosť o zápis osobitnej matriky, vystavenie prvopisu a druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, určenie otcovstva, zmena mena a priezviska, posúdenie správnosti dokladov vydaných v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov rozhodnutím súdu alebo orgánu štátnej správy, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, zaplatenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo podpisu na listine, prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, posudky a šetrenia o trvalom pobyte.*

Podprogram 1.1 Matrika

Zámer: *Kvalitné a promptné matričné činnosti, osvedčovanie vykonané na počkanie*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
73 412	78 023	71 450	71 450

Prvok 1.1.1 Dotácia MV SR

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
56 096	56 096	50 000	50 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 25 min	max. 22 min	max. 20 min	max. 20 min	max. 20 min
Skutočná hodnota	20 min	11 min	11 min		
Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min	max. 8 min
Skutočná hodnota	8 min	5 min	5 min		
Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Skutočná hodnota	7 364	7 364	7 525		

Prvok 1.1.2 Mesto

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
17 316	21 927	23 909	21 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta - REGOB				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na evidenciu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 20 min	max. 19 min	max. 18 min	max. 17 min	max. 17 min
Skutočná hodnota	20 min	14 min	12 min		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 9 dní	max. 9 dní	max. 8 dní	max. 8 dní	max. 8 dní
Skutočná hodnota	7	7	7		

Podprogram 1.2 Cintoríny

Zámer: *Poskytovanie kvalitných služieb pre občanov mesta* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
78 755	94 056	74 200	74 200

Prvok 1.2.1 Mestské cintoríny a dom smútku

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
56 676	71 831	78 531	60 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestských cintorínov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.2 Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 704	7 800	8 300	8 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.3 Cintorín a dom smútku Mihaľov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 189	10 225	1 200	1 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu a prevádzku cintorína a domu smútku Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 1.2.4 Cintorín a dom smútku Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 186	4 200	4 400	4 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku cintorína a domu smútku v Bardejovskej Novej Vsi				
Merateľný ukazovateľ	Poskytnutie a vyúčtovanie príspevku m.p. Bapos podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 1.3 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Podpora externých subjektov poskytovaním dotácií* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
95 000	95 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora externých subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	8	5	5
Skutočná hodnota	8	4	4		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.1 Komunitná nadácia

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 000	10 000	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spájať ľudí v záujme riešenia spoločných problémov, riešiť problémy svojho okolia vlastnými silami.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	2		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 1.3.2 Dotácie cirkvám

Zodpovednosť: *Oddelenie školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
85 000	85 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podpora cirkví v záujme riešenia spoločných problémov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	5	0	0
Skutočná hodnota	0	4	4		

Komentár: *Poskytnutím dotácii zo zdrojov Bardenergy sa zvýši angažovanosť kultúrno-spoločenských záujmových združení, klubových subjektov a zväčší sa diapazón ich činností, podpora cirkví.*

Podprogram 1.4 Voľby

Prvok 1.4.1 Komunálne voľby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
24 424	30 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh komunálnych volieb				
Merateľný ukazovateľ	Vyúčtovanie dotácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Komentár: *Zabezpečenie bezproblémového priebehu komunálnych volieb z dotácie OÚ pre rok 2018.*

Program 2: Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné a prívetivé mesto* Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
679 110	692 491	551 056	551 106

Komentár: *Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.*

Podprogram 2.1 Mestská polícia a jej služby

Zámer: *Bardejov, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov.* Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
610 716	622 363	533 903	533 953

Prvok 2.1.1 Policajné služby

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
546 494	558 139	516 803	516 853

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe odslúžených v teréne za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25 950	25 950	30 660	30 660	31 660
Skutočná hodnota	37 450	37 550	32 235		
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolovaných a zabezpečených prechodov pre chodcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	7	7	7
Skutočná hodnota	6	5	7		
Cieľ	Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych, športových a iných podujatiach organizovaných mestom				
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť MsP na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných mestom za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný reakčný čas od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do začatia zákroku vyslanej hliadky v minútach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4		

Komentár: *Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Bardejov. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.*

Prvok 2.1.2 Monitoring kamerového systému

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
64 222	64 224	17 100	17 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				
Merateľný ukazovateľ	% pokrytia kamerami v mestskej pamiatkovej rezervácií a určených rizikových miest				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	30%	27%	30%	33%
Skutočná hodnota	15%	25%	27%		

Merateľný ukazovateľ	Počet bezpečnostných kamier v meste spolu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	9	13	15	17
Skutočná hodnota	8	17	29		
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená obsluha kamerového systému 24 hodín denne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Cieľ	Zvýšiť objasnenosť protispoločenských činností do roku 2020				
Merateľný ukazovateľ	% objasnenosti zo všetkých protispoločenských činností zdokumentovaných kamerovým systémom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	73%	74%	74%	75%
Skutočná hodnota	70%	73%	74%		

Komentár *Monitorovanie rizikových miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori so zníženou pracovnou schopnosťou na tzv. chránenom pracovisku. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržba, servis a obnova kamerového systému a spolufinancovanie pri úspešných projektoch.*

Podprogram 2.2 Činnosť civilnej ochrany

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 083	2 083	2 083	2 083

Prvok 2.2.1 Odmeny „Civilná ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovanie plánu ochrany mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár *Aktivita zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Bardejov na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.*

Prvok 2.2.2 Nájom priestorov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 083	2 083	2 083	2 083

Komentár: *Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie uskladneného CO materiálu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Bardejove. Financujú sa výdavky za nájom a odmeny sú refundované OÚ.*

Podprogram 2.3 Potreby požiarnej ochrany

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov* Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
66 311	68 045	15 070	15 070

Prvok 2.3.1 Odmeny „Požiarna ochrana“

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 807	8 333	5 300	5 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných školení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	6	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov prednášok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	32	35	40	40	40
Skutočná hodnota	30	50	45		
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	4	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	252	260	260	260
Skutočná hodnota	322	300	278		
Cieľ	Podporovať a rozvíjať činnosť mestského hasičského zboru				
Merateľný ukazovateľ	Počet členov MHZ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	60	60	62	65	65
Skutočná hodnota	67	62	75		

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Aktivita zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.*

Prvok 2.3.2 Materiál, údržba, služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
58 504	59 712	9 770	9 770

Komentár: *Podprogram predstavuje činnosti mestského hasičského zboru. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov a hasičskej techniky, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, požiarna súťaž.*

Program 3: Doprava

Zámer: *Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 671 968	3 463 608	1 581 610	1 966 134

Komentár: *Úpravy miestnych komunikácií, chodníkov, cyklochodníkov, rekonštrukcie križovatiek za účelom vytvorenia bezpečného dopravného priestoru pre automobilovú a pre peších, vytvorenie nových parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá na území mesta, výstavba nových a rekonštruovaných peších a cestných komunikácii, cyklochodníkov s verejným osvetlením a drobnou architektúrou.*

Podprogram 3.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos

Zámer: *Udržiavané miestne komunikácie* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 356 977	1 357 232	1 033 800	1 033 800

Prvok 3.1.1 Na miestne komunikácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
893 323	893 329	874 200	874 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných komunikácii				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské	Všetky mestské
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.2 Zrážkové vody

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
130 202	130 203	115 000	115 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Odvod zrážkovej vody z ciest do kanalizácie a tým zabezpečiť bezpečnejšie cesty				
Merateľný ukazovateľ	Uhradenie poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.1.3 Transfer na nákup techniky

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
93 053	93 300	44 600	44 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie novej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Podľa harmonogramu - úhrada leasingových splátok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			Áno		
Cieľ	Zvýšenie príjmov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zvýšenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			o 6 %	o 7%	o 7%
Skutočná hodnota			4 %		

Podprogram 3.2 Miestne komunikácie

Zámer: *Vytvorenie bezpečného dopravného priestoru pre dynamickú - automobilovú, statickú dopravu ako aj cyklodopravu a pre peších* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 523 914	1 573 300	177 810	582 334

Prvok 3.2.1 Splátka úrokov na rekonštrukciu investičné akcie mesta a MK

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 350	2 755	476	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok úveru				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 886	5 900	5 900	5 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Úprava a obnova mestskej zóny				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.3 Most v mestskej časti Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
352 650	357 430	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a rekonštrukcia mosta v mestskej časti Dlhá Lúka				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.4 Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 538	16 213	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a uľahčenie prejazdu dopravy v úseku križovatiek Štefánikova - Mlynská				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 3.2.5 Parkoviská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
228 415	237 191	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšírenie a oprava súčasného stavu parkovísk				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.6 Chodník Giraltovská

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 159	8 185	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 3.2.7 Údržba komunikácií

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
263 910	265 652	171 434	576 434

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie a oprava súčasného stavu miestnych komunikácií				
Merateľný ukazovateľ					
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 3.3 Mestská hromadná doprava

Zámer: *Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
397 477	397 476	370 000	350 000

Prvok 3.3.1 MHD

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
397 477	397 476	370 000	350 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta a jeho častí.				
Merateľný ukazovateľ	Počet prepravených osôb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 650 000
Skutočná hodnota	1 333 000	1 300 000	1 279 000		
Merateľný ukazovateľ	Dopravný výkon				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km	598 000 km
Skutočná hodnota	541 000	539 000	546 000		

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
135 600	135 600	143 085	64 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru - investičné akcie mesta a dodávateľský úver na rekonštrukciu kruhovej križovatka Štefánikova-Mlynská				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 4 Vzdelávanie

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 726 815	12 571 983	10 666 539	10 666 539

Podprogram 4.1 Predškolské vzdelávanie

Zámer: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce kritéria štátneho vzdelávacieho programu, napĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a jednotlivé materské školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 960 463	2 816 001	2 389 100	2 389 100

Prvok 4.1.1 Materská škola ul. Gorkého

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
387 073	400 673	343 918	343 918

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	130	132	135	135
Skutočná hodnota	129	120	125		

Prvok 4.1.2 Materská škola ul. Komenského 24

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
557 677	386 819	306 812	306 812

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	126	130	130	130
Skutočná hodnota	126	127	128		

Prvok 4.1.3 Materská škola ul. Komenského 47

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
355 838	361 739	278 650	278 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	128	112	120	130	130
Skutočná hodnota	112	118	108		

Prvok 4.1.4 Materská škola ul. Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
175 831	175 831	167 500	167 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	*Počet detí navštevujúcich zariadenie*				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	66	70	75	75
Skutočná hodnota	69	67	67		

Prvok 4.1.5 Materská škola ul. L. Svobodu

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
387 586	389 783	319 080	319 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	145	140	130	132	132
Skutočná hodnota	140	133	121		

Prvok 4.1.6 Materská škola ul. Nábrežná

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
374 097	378 658	285 408	285 408

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	130	131	142	144	145
Skutočná hodnota	131	130	139		

Prvok 4.1.7 Materská škola ul. Nový sad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
157 205	162 547	141 580	141 580

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	61	54	58	59	60
Skutočná hodnota	54	57	56		

Prvok 4.1.8 Materská škola ul. Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
170 336	165 090	152 500	152 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76	62	65	66	66
Skutočná hodnota	62	56	61		

Prvok 4.1.9 Materská škola Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a materskej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
119 756	119 861	99 552	99 552

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí navštevujúcich zariadenie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	42	34	40	40	41
Skutočná hodnota	34	37	33		

Prvok 4.1.10 Správa objektov MŠ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
64	0	16 900	16 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť technickú prevádzku a zvyšovať úroveň stavu objektov jednotlivých MŠ				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Z rezervného fondu bežného rozpočtu.*

Prvok 4.1.11 Cirkevná MŠ bl. V. Hopka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
44 000	44 000	44 000	44 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.12 Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
88 000	88 000	88 000	88 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.13 Cirkevná MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
143 000	143 000	145 200	145 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 4.2 Základné školy

Zámer: *Moderný vzdelávací systém*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 225 794	8 196 406	6 770 910	6 770 910

Prvok 4.2.1 Základná škola ul. Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 694 354	1 665 278	1 439 868	1 439 868

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	900	900	850	860	870
Skutočná hodnota	851	846	843		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.2 Základná škola ul. Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 289 132	1 296 643	1 105 980	1 105 980

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	640	637	670	680	680
Skutočná hodnota	648	644	665		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.3 Základná škola Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 092 641	1 115 873	961 282	961 282

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	670	670	590	610	620
Skutočná hodnota	597	566	592		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 279 995	1 270 203	1 096 656	1 096 656

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	590	590	605	610	620
Skutočná hodnota	603	594	597		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej škol*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
464 158	452 140	349 386	349 386

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	140	158	195	200	210
Skutočná hodnota	158	175	190		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.6 Základná škola Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
736 801	746 322	631 614	631 614

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zvyšovať jeho úroveň a zabezpečiť hospodárnu prevádzku a správu objektu ZŠ				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich základné školy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	360	298	300	310	320
Skutočná hodnota	298	296	281		
Merateľný ukazovateľ	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	99%
Skutočná hodnota	98%	98%	99%		

Prvok 4.2.7 Správa objektov ZŠ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základných škôl*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 252	0	63 360	63 360

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o stav majetku mesta, riešenie havarijných stavov, zvýšenie efektívnosti prevádzky budov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie údržby a opravy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské kluby detí

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základné školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
585 449	585 037	547 996	547 996

Prvok 4.2.8 ŠKD ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
126 900	126 900	126 900	126 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	275	290	295	300
Skutočná hodnota	250	245	282		

Prvok 4.2.9 ŠKD ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
111 660	111 667	98 100	98 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	206	190	180	180
Skutočná hodnota	203	175	218		

Prvok 4.2.10 ŠKD ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
84 208	83 481	69 750	69 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	175	135	150	155	156
Skutočná hodnota	148	125	155		

Prvok 4.2.11 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
88 243	88 243	81 000	81 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania.				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	195	190	195	195
Skutočná hodnota	184	200	180		

Prvok 4.2.12 ŠKD ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
28 292	28 600	26 100	26 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	35	50	60	65
Skutočná hodnota	25	40	58		

Prvok 4.2.13 ŠKD ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
52 950	52 950	52 950	52 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	115	120	120
Skutočná hodnota	101	105	111		

Prvok 4.2.14 ŠKD ZŠ s MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 375	21 375	21 375	21 375

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.15 ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
52 583	52 583	52 583	52 583

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.16 ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a základnej školy*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
19 238	19 238	19 238	19 238

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Kvalitné zabezpečenie prípravy na vyučovanie a oddych detí v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školské jedálne

Zámer: *Dostupné stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a tel. kultúry a školské jedálne pri jednotlivých ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 025 392	1 027 379	541 068	541 068

Prvok 4.2.17 ŠJ ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
219 940	226 925	110 520	110 520

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	67%	68%	68%	69%	69%
Skutočná hodnota	65%	66%	70%		

Prvok 4.2.18 ŠJ ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a školskej jedálne pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
178 198	180 912	87 589	87 589

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	65%	66%	67%	68%	69%
Skutočná hodnota	65%	65%	62%		

Prvok 4.2.19 ŠJ ZŠ B.Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
173 988	165 993	78 900	78 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70%	70%	72%	73%	73%
Skutočná hodnota	70%	70%	73%		

Prvok 4.2.20 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
184 544	183 901	80 080	80 080

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	75%	76%	77%	77%
Skutočná hodnota	75%	74%	70%		

Prvok 4.2.21 ŠJ ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
58 856	63 670	23 990	23 990

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	64%	65%	66%	66%	66%
Skutočná hodnota	64%	65%	66%		

Prvok 4.2.22 ŠJ ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
109 318	105 430	59 441	59 441

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie a zvýšiť atraktívnosť a úroveň školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	76%	76%	77%	77%	77%
Skutočná hodnota	76%	75%	77%		

Prvok 4.1.23 ŠJ pri Cirkevnej MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 881	20 881	20 881	20 881

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.1.24 ŠJ pri Cirkevnej MŠ bl. Zefyrína

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
22 610	22 610	22 610	22 610

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných príspevkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.25 ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
52 003	52 003	52 003	52 003

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.2.26 ŠJ Cirkevnej ZŠ Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 054	5 054	5 054	5 054

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Školský úrad

Zámer: *Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
36 620	37 531	33 700	33 700

Prvok 4.2.27 Mestský školský úrad

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
36 620	37 531	33 700	33 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	4		

Podprogram 4.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo

Zámer: *Rozvinutá osobnosť žiakov a detí* Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 540 558	1 559 576	1 506 529	1 506 529

Prvok 4.3.1 Externé CVČ

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
179	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.2 CVČ pri ZŠ Komenského

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
26 572	23 896	23 896	23 896

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ Komenského				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	200	412	200	200
Skutočná hodnota	402	493	412		

Prvok 4.3.3 CVČ pri ZŠ Wolkerova

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 564	12 810	10 846	10 846

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ ZŠ Wolkerova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	125	130	187	530	530
Skutočná hodnota	125	110	187		

Prvok 4.3.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
27 051	28 546	20 532	20 532

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ B. Krpelca				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	254	260	354	465	465
Skutočná hodnota	254	323	354		

Prvok 4.3.5 CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 238	5 650	4 350	4 350

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Vinbargom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	65	65
Skutočná hodnota	74	99	75		

Prvok 4.3.6 CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 849	15 874	8 874	8 874

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri ZŠ s MŠ Pod Papierňou				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22	92	153	150	155
Skutočná hodnota	92	127	153		

Prvok 4.3.7 CVČ pri ZŠ Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a CVČ pri ZŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
14 964	14 964	1 102	1 102

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokospektrálnu ponuku v oblasti voľno -časových aktivít na území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v CVČ pri Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45	49	52	300	300
Skutočná hodnota	49	27	19		

Prvok 4.3.8 CVČ pri Cirkevnej spojenej škole

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 849	4 849	4 849	4 849

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.9 CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 717	5 717	5 921	5 921

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku voľnočasových aktivít výchovy				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Umelecké vzdelávanie

Zámer: *Maximálne rozvinutý umelecký talent detí*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a príslušná ZUŠ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 399 747	1 415 642	1 396 748	1 396 748

Prvok 4.3.10 Základná umelecká škola Michala Vileca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry a ZUŠ Michala Vileca*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
568 870	584 764	565 870	565 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov v ZUŠ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 021	865	865	865	865
Skutočná hodnota	865	892	794		

Prvok 4.3.11 Súkromná ZUŠ Kesel

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
159 531	159 531	159 531	159 531

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.12 Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
223 964	223 964	223 964	223 964

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.13 Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
287 662	287 663	287 663	287 663

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 4.3.14 Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
159 720	159 720	159 720	159 720

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku umeleckej výchovy a vzdelávania				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Jazykové vzdelávanie

Zámer: Rozvoj vedomostí a praktických zručností v oblasti výuky cudzích jazykov

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 904	8 904	7 632	7 632

Prvok 4.3.15 Súkromná jazyková škola ICJ Breisky

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 904	8 904	7 632	7 632

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť ponuku vzdelávania v oblasti cudzích jazykov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Pedagogické poradne

Zámer: *Podpora rozvoja osobností žiakov pri etablovaní do školského systému*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 924	21 924	20 979	20 979

Prvok 4.3.16 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Zátorská

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 924	21 924	20 979	20 979

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolupracovať so ZŠ na správnom zatriedení žiakov podľa úrovne vedomostí				
Merateľný ukazovateľ	Včasné a účelné poskytnutie finančných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 5 Šport

Zámer: Zabezpečiť podporu a rozvoj športových aktivít mládeže a obyvateľov mesta

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, BAPOS*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 565 533	3 562 531	954 300	957 300

Podprogram 5.1 Mestské športoviská

Zámer: Zabezpečiť efektívnu prevádzku a rozvoj športovísk, *ktoré sú v správe mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
900 927	996 718	700 500	703 500

Prvok 5.1.1 Športová hala

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
204 900	220 600	195 500	195 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre športové aktivity s osobitným zreteľom na rozvoj na mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	20800
Skutočná hodnota	1 712	1 750	2 166		

Prvok 5.1.2 Mestský štadión

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenia ekonomiky, BAPOS, Partizán Bardejov*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
17 459	21 460	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna, jeho rekonštrukcia prostredníctvom dotácie SFZ a úveru				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 5.1.3 Zimný štadión - voľné hodiny, splátka úrokov úveru

Zodpovednosť: *oddelenia školstva a telesnej kultúry, oddelenie ekonomiky, oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
253 582	261 028	270 500	273 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj činnosti mládežníckeho hokeja, verejného korčuľovania, príležitostných podujatí, správy a údržby majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 385	2 391	2 026		

Prvok 5.1.4 Krytá plaváreň

Zodpovednosť: *Bardterm*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
165 600	180 000	180 000	180 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkových hodín za rok / sezónu /				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 530	1 550	4 272	4 300	4 300
Skutočná hodnota	V rekonštrukcii	V rekonštrukcii	4 300		

Prvok 5.1.5 Štadión Bardejovská Nová Ves

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
42 042	42 057	23 500	23 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	660	660	660	660	660
Skutočná hodnota	660	660	660		

Prvok 5.1.6 Štadión Dlhá Lúka

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 119	13 200	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie fungovania mestského štadióna s dôrazom na mládežnícke kategórie, zabezpečovať správu a údržbu areálu štadióna				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	550		

Prvok 5.1.7 Multifunkčné ihriská

Zodpovednosť: *BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 440	4 440	9 100	9 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na zabezpečenie fungovania aktívneho športového vyžitia verejnosti, zabezpečiť správu a údržbu areálu ihriska				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín poskytnutých na rekreačný šport za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 990	1 993	1 993	1 993	1 993
Skutočná hodnota	1 980	1 985	1 985		

Prvok 5.1.8 Detské ihriská

Zodpovednosť: *BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
199 596	253 743	9 900	9 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet detských ihrísk				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	7	13		

Prvok 5.1.9 Letné kúpalisko

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia letného kúpaliska				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		

Prvok 5.1.10 Skatepark

Zodpovednosť: *BAPOS m.p.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
189	190	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu				
Merateľný ukazovateľ	Dokončenie rekonštrukcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 5.2 Súťaže a iné aktivity

Zámer: *Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti mládeže a dospelých.*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 521	10 800	9 800	9 800

Prvok 5.2.1 Najúspešnejší športovec

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 103	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vyhodnotenie Ankety najúspešnejších športovcov mládeže a dospelých v meste Bardejov v danom kalendárnom roku				
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie výsledkov v periodikách a tlači				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 5.2.2 Podujatia, akcie

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 418	9 000	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie príležitostných podujatí pre žiakov základných a materských škôl, vrátane príležitostnej umeleckej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov nastupujúcich do prvého ročníka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	290	292	292	290	295
Skutočná hodnota	300	271	249		

Komentár: *Podujatia a akcie OŠaTK- deň učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda.*

Podprogram 5.3 Výstavba športovísk

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 003 881	1 901 074	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športové prostredie				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	V plnení		

Prvok 5.3.1 Cyklotrasy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
640 981	714 367	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné športovo-oddychové prostredie vyznačením cyklotrás				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie cyklotrasa Štefánikova				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Prvok 5.3.2 Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa"

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
348 910	366 117	400 000	500 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Mestského areálu oddychu "Nábrežie riekyTopľa"				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Komentár: Pre rok 2018 bola spracovaná PD pre SP Nábrežie Topľa – severná a južná časť.

Prvok 5.3.3 Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry, Bapos,*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 990	820 590	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vytvoriť podmienky na organizovanú činnosť v oblasti plávania a voľnočasových aktivít pre verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia Športovo oddychového areálu Základnej školy sídlisko Vinbarg				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota			V plnení		

Podprogram 5.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt.*

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
313 200	315 935	244 000	244 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné športové prostredie, rozvoj mládežníckeho športu a klubov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdeľovať po zasadnutí príslušných komisií.*

Prvok 5.4.1 Mládežnícky šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
78 950	80 385	19 800	19 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	12	16	12	12
Skutočná hodnota	19	20	19		

Prvok 5.4.2 Organizovaný šport

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
220 000	220 000	220 000	220 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár: *220 000 € Partizán Bardejov.*

Prvok 5.4.3 Šport pre všetkých

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených subjektov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	3	3		

Prvok 5.4.4 Športové podujatia

Zodpovednosť: *Oddelenia školstva a telesnej kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
14 250	15 550	4 200	4 200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Počet podporených podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	9	6	10	10
Skutočná hodnota	18	13	11		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
338 004	338 004	574 004	574 004

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión a dodávateľského úveru na rekonštrukciu Mestského areálu oddychu "Nábrežie riekyTopľa"				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 6: Manažment a správa mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Zámer: *Volené orgány a samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 423 510	3 548 285	2 756 169	2 748 169

Komentár: *Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jeho volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov mesta v rôznych oblastiach. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizácií, s manažmentom*

investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy.

Ďalej na hlásenia a evidencie pobytu občanov mesta v registri obyvateľstva SR a zabezpečovanie registra adries. Tiež na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania,

Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Podprogram 6.1 Volené orgány mesta

Zámer: *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
216 997	258 664	244 084	244 084

Prvok 6.1.1 Výkon funkcie primátora a zástupcov primátora

Zodpovednosť: *OSVV*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
80 391	86 823	99 140	99 140

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	13	12	13	12
Skutočná hodnota	11	12	13		

Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných tlačových správ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	55	45	40		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet publicistických relácií vyrobených pre BTS Bardejov za rok v spolupráci s kanceláriou primátora				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	8	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 7	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	7	4		
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	7	3		
Merateľný ukazovateľ	Počet porád primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	12	12	12
Skutočná hodnota	24	45	22		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Bardejov na domácej pôde i v zahraničí				
Merateľný ukazovateľ	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	4	6	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	9	12	5		
Merateľný ukazovateľ	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 5	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná hodnota	3	3	2		

Komentár: *Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.*

Prvok 6.1.2 Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
58 976	80 600	80 600	80 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	9		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	11	10		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.3 Neposlanci - členovia komisií MsZ

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 425	25 100	25 100	25 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MsZ				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí ustanovených komisií za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	14	11	12		

Prvok 6.1.4 Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
65 205	66 141	39 244	39 244

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Podprogram 6.2 Mestský úrad

Zámer: *Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 178 930	2 212 604	2 273 100	2 274 100

Prvok 6.2.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 819 966	1 828 184	1 860 703	1 861 703

Komentár: *Navýšenie miezd podľa zákona.*

Prvok 6.2.2 Cestovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 749	9 000	9 000	9 000

Prvok 6.2.3 Poštovné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
33 321	33 321	31 806	31 806

Komentár: *Zabezpečenie potrebnej korešpondencie orgánov mesta a preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.*

Prvok 6.2.4 Telekomunikačné poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 564	10 335	17 060	17 060

Komentár*: Úhrada telekomunikačných poplatkov všetkých typov s cieľom efektívne zabezpečiť činnosť orgánov mesta a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.*

Prvok 6.2.5 Materiál

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
51 860	57 375	49 630	49 630

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti				
Merateľný ukazovateľ	Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní
Skutočná hodnota	4	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: *Finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, čistiacich a hygienických potrieb, kvetov, vencov, uličných tabúľ a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami, ochrany ovzdušia a v oblasti bývania.*

Prvok 6.2.6 Reprezentačné výdavky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
45 221	46 000	39 000	39 000

Komentár: *Výdavky na pohostenie pri oficiálnych návštevách a ďalšie výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, občerstvenie účastníkov porád, konferencií, protokolárnych prijatí a iných pracovných príležitostí, vecné dary, kvety a výdavky súvisiace s rokovaním MsZ, MsR a komisií MsZ.*

Prvok 6.2.7 Dopravné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
48 241	51 470	17 470	17 470

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku				
Merateľný ukazovateľ	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár: *Výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel: pohonné hmoty, servis, údržba , opravy, náhradné diely, poistenie vozidiel vrátane PZP, diaľničné známky, pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky.*

Prvok 6.2.8 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 663	7 500	11 000	11 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.	120 hod.
Skutočná hodnota	125	120	120		

Prvok 6.2.9 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 897	4 000	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov Mestského úradu				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, kurzov, prednášok, seminárov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15
Skutočná hodnota	14	10	13		
Merateľný ukazovateľ	Počet odberaných odborných periodík				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	20	10	10	10
Skutočná hodnota	20	10	12		

Komentár : *Výdavky na kurzy, školenia a semináre zamestnancov.*

Prvok 6.2.10 Propagácia, inzercia

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
14 151	14 200	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.	max.48 hod.
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Výdavky určené na marketingovú podporu kultúrnych, športových, spoločenských podujatí organizovaných mestom v printových médiách.*

Prvok 6.2.11 Všeobecné a špeciálne služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
66 172	72 588	77 777	77 777

Komentár: *Upratovanie, čistenie, pranie, zhotovenie kľúčov, tlačovín, pečiatok, známky pre psov, revízie a kontroly zariadení, prekladateľstvo, pracovná zdravotná služba, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta v správe oddelenia, štúdie, posudky, kolky a odmeny na základe dohôd (roznášanie výmerov – zásielky so vlastných rúk) a pod.*

Prvok 6.2.12 Radničné námestie 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
42 453	43 100	64 000	64 000

Komentár: *Správa MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.*

Prvok 6.2.13 Radničné námestie 4

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 996	6 350	6 346	6 346

Komentár: *Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.*

Prvok 6.2.14 Radničné námestie 21

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 290	8 520	9 250	9 250

Komentár: *Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.*

Prvok 6.2.15 Dlhý rad 16

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 858	10 629	12 050	12 050

Komentár: *Správa vysunutých pracovísk MsÚ. Výdavky na el. energiu, teplo, vodné a stočné, telekomunikácie, všeobecný materiál, upratovanie.*

Prvok 6.2.16 Rozhlas a TV

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 390	2 400	2 400	2 400

Komentár : *Úhrada poplatku za RTVS.*

Prvok 6.2.17 Nájomné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
398	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Promptne a transparentne informovať občanov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár : *Nájom úradnej tabule v priestoroch Okresnej knižnice.*

Prvok 6.2.18 Externý manažment projektov

Zodpovednosť: *Referát prípravy a administrácie grantových projektov*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 740	7 182	46 158	46 158

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Externé spracovanie projektov a poradenstvo				
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných projektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	4	3	9	10
Skutočná hodnota	5	4	6		

Podprogram 6.3 Mestský informačný systém

Zámer: *Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu*

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
106 196	112 260	93 100	93 100

Komentár: *Zabezpečiť funkčnosť a modernizáciu informačného systému MsÚ*

Prvok 6.3.1 Telekomunikačné poplatky, internet

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
6 858	7 200	7 500	7 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov pripojených na internet na úrade				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	122	123	123	123	123
Skutočná hodnota	122	123	123		

Komentár: *Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľom Internetové služby, prevádzka webovej stránky, mob. telefón referátu informatiky, WIFI zóny v meste Bardejov.*

Prvok 6.3.2 Výpočtová technika, materiál

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
31 791	31 960	14 500	14 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných PC				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Nákup Počítačov, notebookov, LCD monitorov, tlačiarní, a pod.*

Prvok 6.3.3 Software

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 578	5 600	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	123
Skutočná hodnota	122	122	123		
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	74	75	75	75	75
Skutočná hodnota	74	75	75		

Komentár: *Nákup software k novej výpočtovej technike, rozšírenie AVG, WINDOWS SQL servera.*

Prvok 6.3.4 Údržba

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
46 398	46 500	35 500	35 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť archiváciu používaných dát				
Merateľný ukazovateľ	Objem zálohovaných dát za cyklus				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	70	72	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	75		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), GISPLAN, právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu ,bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).*

Prvok 6.3.5 Všeobecné služby

Zodpovednosť: *Referát informatiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
15 571	21 000	15 600	15 600

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných infokioskov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Počet užívateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	120	122	123	123	124
Skutočná hodnota	122	122	123		

Komentár: *Údržba výpočtovej techniky (ročný servis a aktualizácia informačného systému MIS KORWINTM, Infokioskov, sieťového antivírového programu AVG, Kerio Connect (MailServer), Kerio Control (Firewallu), právneho systému EPI a JURIX, mzdového programu IFOSOFT,bežná údržba výpočtovej techniky, bežná údržba telekomunikačnej techniky a pod.).*

Podprogram 6.4 Činnosť správy majetku

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia správy majetku pre efektívne spravovanie mestského majetku*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
162 038	192 032	40 315	40 315

Prvok 6.4.1 Údržba

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2	3		

Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu budov a objektov vo vlastníctve mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o bašty, hradobné múry a pod.*

Prvok 6.4.2 Nájom pozemkov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 506	2 050	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	76
Skutočná hodnota	80	80	80		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	12	12	24		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom pozemkov.*

Prvok 6.4.3 GO plány a ostatné služby

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
39 101	52 910	22 650	22 650

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexné zmapovanie územia mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový podiel aktuálne zmapovaného územia mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	85%	86%	87%	87%	87%
Skutočná hodnota	85%	86%	87%		

Merateľný ukazovateľ	Percentuálny podiel územia mesta zmapovaný počas roka				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5%	6%	6%	6%	6%
Skutočná hodnota	5%	5%	6%		
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizovaná ortofotomapa mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie		
Merateľný ukazovateľ	GO plány, znalecké posudky a pod.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *V navrhovaných čiastkach sú zohľadnené výdavky na geometrické plány súvisiace s nájmom, rozčlenením pozemkov pre ich zverenie do správy jednotlivým správcom. Ide aj o výdavky na GO plány súvisiace s predajom, odkúpením a zámenou nehnuteľností, zameraním pozemkov pod budovami, ktoré sú predmetom odpredaja, reálnym rozdelením pozemkov.*

Potreba vypracovania znaleckých posudkov súvisí so stanovením výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľného majetku, stanovením výšky kúpnej ceny pri predaji, odkúpení, zámene nehnuteľností, zriadení vecného bremena.

Prvok 6.4.4 Právne zastupovanie

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 072	14 000	14 000	14 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Bardejov v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyhraných súdnych sporov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	6
Skutočná hodnota	5	3	2		
Merateľný ukazovateľ	podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	50%	60%
Skutočná hodnota	50%	50%	50%		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta Bardejov				

Merateľný ukazovateľ	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	50%
Skutočná hodnota	40%	20%	20%		
Merateľný ukazovateľ	% sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	15%
Skutočná hodnota	20%	20%	20%		

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám				
Merateľný ukazovateľ	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými poradenstvom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		

Komentár *V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).*

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Prvok 6.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
754	1 800	1 800	1 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné prevody nehnuteľnosti, výpisy z LV + kópie z pozemkovej mapy.				
Merateľný ukazovateľ	Časová záťaž občana pri prevode				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút	max. 10 minút
Skutočná hodnota	10	10	10		

Merateľný ukazovateľ	% klientov nevybavených na počkanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%		

Komentár: *Aktivita rieši správne poplatky za prevody nehnuteľnosti a súvisiace poplatky k ním, za vyhotovovanie listov vlastníctva a kópií z pozemkovej mapy na katastrálnom odbore Okresného úradu v Bardejove, úhrada správnych poplatkov.*

Prvok 6.4.6 Výkup pozemkov, budov

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
108 605	120 907	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov podľa požiadaviek príslušných oddelení a občanov				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	20	25	25		

Komentár: *Aktivita zahŕňa výkupy jednotlivých pozemkov v súlade s navrhovanými aktivitami a potrebami mesta majetkovo-právneho vysporiadania. (príprava a realizácia grantových projektov, výkupy od občanov ohľadom vysporiadania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných plôch).*

Pre rok Zmenený rozpočet 2018 je zahrnutý výkup „Magerovho domu s pozemkom" v súvislosti s výstavbou „Horného hradu"

Prvok 6.4.7 Činnosť rybárstva

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Zámer: *Vydávanie a predaj rybárskych lístkov, ako prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	165	165	165

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť vydávanie rybárskych lístkov pre výkon rybárskeho práva.				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rybárskych lístkov.				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	206	183	181		

Podprogram 6.5 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: *Zodpovedná fiškálna politika mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
50 926	72 206	96 320	87 320

Prvok 6.5.1 Audit a poradenstvo

Zodpovednosť: *Oddelenia ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 770	5 320	5 320	5 320

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1		
Cieľ	Zabezpečiť bezchybné vedenie účtovníctva mesta v súlade s platnou legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných poradenských konzultácií s nezávislým audítorom				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		

Prvok 6.5.2 Bankové poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 276	6 327	15 000	15 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Moderné bankové služby				
Merateľný ukazovateľ	Úhrada poplatkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 6.5.3 Daň z úrokov, daň z príjmu

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
308	1 000	1 000	1 000

Prvok 6.5.4 Splátky úrokov úverov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
40 013	58 000	75 000	66 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Včasné uhrádzanie splátok úrokov úveru podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 6.6 Činnosť výstavby

Zámer: *Zabezpečenie činnosti oddelenia výstavby pre inžiniersku činnosť* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
18 342	19 109	800	800

Prvok 6.6.1 Konkurzy, súťaže

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 689	14 283	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie kvalifikácie a pravidelné vzdelávanie pracovníkov msÚ				
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie dvoch pracovníkov na verejné obstarávanie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Preškolenie - stavebný dozor				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	1	0	1		
Merateľný ukazovateľ	Účasť na seminároch - stavebný zákon, Cenkros				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2		
Merateľný ukazovateľ	Účasť „Seminár – Bardkontakt“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečovanie verejného obstarávania a súťaží spojených s obstarávaním stavebných akcií				
Merateľný ukazovateľ	Počet akcií spojených s verejným obstarávaním				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6
Skutočná hodnota	6	8	6		

Prvok 6.6.2 Štúdie, expertízy

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 117	4 117	300	300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie expertíz a posudkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Prvok 6.6.3 Kolky

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
536	709	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Nákup kolkov na LV, kópie z pozemkovej mapy				
Merateľný ukazovateľ	Územné a stavebné povolenia				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	11	12	12	13
Skutočná hodnota	9	10	11		

Podprogram 6.7 Záujmové združenia SR

Zámer: *Aktívna účasť mesta Bardejov v organizáciách a združeniach. Záujmy mesta Bardejov presadzované na regionálnych, celoslovenských fórach*

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
9 505	9 820	8 450	8 450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Aktívna účasť v záujmových združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Včasné zaplatenia poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Bardejov v medzinárodných organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10		

Prvok 6.7.1 ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 395	5 680	5 700	5 700

Prvok 6.7.2 ZMOS Šariš

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 000	1 000	590	590

Prvok 6.7.3 Združenie historických miest a obcí

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
979	980	1 000	1 000

Prvok 6.7.4 Združenie ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
637	660	660	660

Prvok 6.7.5 Asociácia prednostov

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
150	150	150	150

Prvok 6.7.6 Asociácia komunálnych ekonómov

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
120	120	120	120

Prvok 6.7.7 Združenia hlavných kontrolórov

Zodpovednosť: *Útvar HK*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
100	100	100	100

Prvok 6.7.8 Združenie náčelníkov MsPo

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
100	100	100	100

Prvok 6.7.9 Združenie matrikárov a matrikárok

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
24	30	30	30

Prvok 6.7.10 MAS "Horná Topľa"

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 000	1 000	0	0

Výdavkové finančné operácie Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
674 076	671 590	674 076	674 076

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné uhrádzanie splátok istiny úveru na spolufinancovanie grantov a projektov				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zámer: *Bardejov - historické mesto zapísané v UNESCO* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
724 724	752 726	373 315	373 315

Komentár: *Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov, ktorá vyplýva z kompetencii oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách CR, propagáciu na národnom a regionálnom portáli CR a pod.*

Podprogram 7.1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania

Zodpovednosť: *Oddelenie PČ*

Zámer: *Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít a poskytovaním informačno - poradenských služieb prispieť k zatraktívneniu mesta a skvalitneniu cezhraničnej spolupráce, rozvoj podnikanie v našom meste výstavbou priemyselného parku.*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
575 900	601 051	233 690	233 690

Prvok 7.1.1 Kultúrno - turistické centrum Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
157 508	157 670	113 690	113 690

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie plynulej prevádzky Poľsko - slovenského domu a Pamätníka holokaustu. Efektívnym využitím priestorov týchto objektov a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí prispieť k skvalitneniu cezhraničnej spolupráce a zatraktívneniu mesta pre turistov				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných objektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrno-spoločenských aktivít/podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55
Skutočná hodnota	52	56	50		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov podujatí KTC Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	22 000	22 000	23 000	23 500	24 000
Skutočná hodnota	22 170	22 450	23 550		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov Pamätníka Holokaustu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0	200	400	450	500
Skutočná hodnota	0	350	180		

Prvok 7.1.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
418 392	443 381	120 000	120 000

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	**Hlavný cieľ:** Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. **Špecifický cieľ:** • Zaobstarať pozemky a príslušné nehnuteľnosti, potrebné k realizácii tvorby hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. • Komplexne rekonštruovať budovy a príslušné inžinierske siete pre vznik hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.

Merateľný ukazovateľ	Objem následne investovaných prostriedkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	829 847,97	1 161 787,10	1 493 726,30	1 825 665,50	1 991 635,10
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených nových pracovných miest (kumulatívne)				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	50	100	150	200	250
Skutočná hodnota	0	457	461		

Podprogram 7.2 Turisticko - informačné kancelárie KTC

Zámer: *Sme tu pre návštevníkov mesta* *Zodpoved*nosť: *Oddelenie podnikateľských činností, KTC*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 771	20 885	15 285	15 285

Ciele a ukazovatele	
Cieľ	Poskytovanie informácií a služieb v rámci cestovného ruchu pre reálnych ale aj potencionálnych návštevníkov Bardejova a Bardejovských Kúpeľov . Prispieť tak k zvýšenej spokojnosti turistov a zvýšenie návštevnosti mesta a regiónu.

Prvok 7.2.1 KTC – TIK Bardejov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúr, KTC*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
12 166	12 173	6 573	6 573

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Prehliadky mesta s odborným výkladom				
Merateľný ukazovateľ	Počet prehliadok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	45	50	52	55
Skutočná hodnota	40	45	42		
Cieľ	Poskytovanie informácii o meste Bardejov a okolí				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v Bardejove				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8 000	9 000	10 000	11 500	12 000
Skutočná hodnota	7 500	8 500	8 750		

Prvok 7.2.2 KTC – TIK Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, KTC*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 605	8 712	8 712	8 712

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovanie informácii o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov využívajúcich služby informačnej kancelárie v B.Kúpeľoch				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9 000	10 000	10 000	10 000	10 500
Skutočná hodnota	8 500	9 750	9 500		
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných informačných kancelárií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota	2	2	2		

Podprogram 7.3 Propagácia mesta

Zámer: *Širokospektrálne propagačno – prezentačné a informačné materiály, ktoré budú prezentovať mesto Bardejov ako centrum cestovného ruchu Horného Šariša* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 000	20 000	20 000	20 000

Prvok 7.3.1 Propagácia - OOCR-"Šariš-Bardejov"

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 000	20 000	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Komplexné zabezpečenie propagácie mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový náklad – počet vydaných propagačných a prezentačných materiálov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7 druhov	8	10	10	11
Skutočná hodnota	2	3	4		
Cieľ	Celkový počet publikácií v odborných časopisoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet publikácií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 000 ks	15 500 ks
Skutočná hodnota	15 000 ks	14 500 ks	15 000 ks		

Cieľ	Účasť na výstavách cestovného ruchu				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	4		
Cieľ	Spolupráca v rámci konzorcia Slov. kráľ. Miest, spol. rokovania , realizácia spoločných výstupov a zámerov				
Merateľný ukazovateľ	Počet stretnutí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	7	7	7	6	8
Skutočná hodnota	7	4	5		
Cieľ	Za účelom propagácie mesta využívať webovú stránku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia stránky				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 6x ročne	min 8x ročne
Skutočná hodnota	12	18	20		
Cieľ	Podiel na príprave ponuky aktívneho cestovného ruchu (ACR)				
Merateľný ukazovateľ	Príprava produktu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Cieľ	Počet spolupracujúcich subjektov na príprave ponuky ACR				
Merateľný ukazovateľ	Počet spolupracujúcich subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5	min. 6
Skutočná hodnota	4	4	2		

Komentár: *Zabezpečovať neustále zvyšovanie atraktívnosti a imidžu mesta Bardejov, formou cielenej a účinnej tlačovej a iných foriem propagácie o meste Bardejov a jeho blízkom okolí, ako centra cest. Ruchu Horného Šariša*

Podprogram 7.4 Bardejovský jarmok

Zámer: *Uchovanie historického dedičstva v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
99 258	101 990	97 340	97 340

Prvok 7.4.1 Jarmok – zahraničné vzťahy, reprezentačné

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 287	13 000	18 000	18 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie uchovania tradícií historického Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajných stánkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 400 ks	min. 440 ks
Skutočná hodnota	420	424	430		
Cieľ	Dôstojná organizácia a realizácia Bardejovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	45 000	46 000	47 000	48 000	48 500
Skutočná hodnota	46 000	48 000	50 000		
Cieľ	Usporiadať „Uličku remesiel“				
Merateľný ukazovateľ	Počet remeselníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	40	42	45	50	55
Skutočná hodnota	40	42	45		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby, Jarmočný stôl a technické zabezpečenie jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

Komentár: *Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou Seminára Bardkontakt a Bardejovského jarmoku , ktoré vyplývajú z kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) pozvánok, Zborníka prednášok, informačných plagátov propagačných a prezentačných materiálov, zabezpečenie prednášajúcich, prednášok a ich honoráre, a pod.*

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.4.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmok

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
26 734	26 740	19 340	19 340

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Usporiadanie odborného seminára ku komplexnej problematike pamiatkových centier				
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	82	85	86	87
Skutočná hodnota	80	81	83		

Cieľ	Usporiadať „Výstavu Bardkontakt“				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystavovateľov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	25	26	27	28	28
Skutočná hodnota	25	23	25		
Cieľ	Usporiadať „Autosalón“				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajcov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	16	17	17	18
Skutočná hodnota	15	14	15		

Prvok 7.4.3 Kultúrne akcie jarmoku

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
62 237	62 250	60 000	60 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	96%	97%		

Komentár: *K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatím Bardejova patrí bezpochyby Bardejovský jarmok. Má svoju dlhoročnú historickú a novodobú tradíciu. K jeho 4- dňovému koloritu patria aj desiatky hodnotných programov v predvedení domácich a zahraničných súborov i skupín, ktoré sú určené všetkým vekovým kategóriám.*

Bohatá žánrová pestrosť v programovej štruktúre Oddelenia kultúry sa počas 4 – dňového Bardejovského jarmoku naplno otvára s ambíciou uspokojiť čo najväčší počet návštevníkov jarmoku. Ak Bardejovský jarmok patrí k najväčším a najkvalitnejším jarmokom na Slovensku z pohľadu počtu predajcov, sortimentu a návštevnosti, netreba zabúdať, že na tomto úspechu sa mierou vrchovatou podieľa aj bohatý kultúrny program, ktorý má každoročnú gradáciu v kvalite, ale aj priberaním zahraničných interpretov, čím si z roka na rok získava väčšiu akceptáciu. Táto skutočnosť ostáva aj naďalej ústrednou ambíciou, či krédom Oddelenia kultúry.

Podprogram 7.5 Rolandovo leto

Zámer: *Oživenie Radničného námestia a zvýšenie informovanosti* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
8 795	8 800	7 000	7 000

Prvok 7.5.1 Rolandovo leto

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 000	1 000	1 000	1 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšenie atraktívnosti a príťažlivosti mesta Bardejov formou ponuky nových kvalitných a netradičných spoločensko – kultúrnych a oddychovo – relaxačných podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie návštevnosti mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	rast o min. 5 %	rast o min. 6 %	rast o min. 6 %	rast o min. 7 %	rast o min. 7 %
Skutočná hodnota	5 %	5 %	5 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvýšenie spokojnosti obyvateľov a návštevníkov mesta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %	aspoň na 85 %
Skutočná hodnota	85 %	84 %	85 %		
Merateľný ukazovateľ	Zvyšovanie informovanosti o realizácii podujatí formou tlačovej propagácie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 typy infoletákov	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Propagácia prostredníctvom BTV				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV reklama	TV, teletext
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Zabezpečenie úloh súvisiacich s prípravou, organizačným, technickým zabezpečením a realizáciou doplnkových podujatí, ktoré sú v kompetencii a vecnej príslušnosti oddelenia PČ. Sú tu rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) infoletákov, zabezpečenie naštudovanie a predstavenie hier, špecifických a netradičných podujatí rozpracovaných v osobitnom materiáli.*

Ďalej sa tu rozpočtujú aj výdavky za služby spojené s ubytovaním, stravovaním prednášateľov, zástupcov partnerských miest a oficiálnych pozvaných delegácií.

Prvok 7.5.2 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
7 795	7 800	6 000	6 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečenie sprievodného kultúrneho programu				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	96%	96%
Skutočná hodnota	95%	94%	94%		

Komentár: *Hry rytiera Rolanda – Deň mesta /HRR-DM/ sú emotívnou príležitosťou na oslavu obsažnej a hrdej histórie Bardejova. S prepojením na pripomenutie si výročia prevzatia certifikátu /dokumentu/ o zápise Bardejova do Zoznamu svetového dedičstva tvoria premostenie minulosti so súčasnosťou. HRR-DM chcú byť známym, navštevovaným a svojou úrovňou aj nadregionálnym kultúrno – historickým a spoločenským podujatím. Posledné tri roky v rámci HRR píšeme aj žiadosť o grant na tému MYSTÉRIA, čím výraznejšie vstupujeme a otvárame bohatú kultúrnu minulosť*

nášho mesta, v ktorom nezastupiteľné miesto malo aj stredoveké divadlo. Aj v tomto prípade môžeme konštatovať, že dlhovekosť HRR je zaručená bohatou tematickou ponukou, ktorá je obsiahnutá v slávnej stredovekej minulosti Bardejova. Do budúcna chceme tento formát obohacovať o nové historické témy, čím zaručíme jeho životaschopnosť a dobrú a kvalitnú kondíciu.

Program 8: Životné prostredie a územný plán mesta

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Zámer: *Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci doraz na zachovanie a ochranu životného prostredia, samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Bardejov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja s maximálnou ochranou majetku a životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 739 110	2 738 819	1 604 700	1 604 700

Podprogram 8.1 Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Pravidelný odvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 736 638	1 790 363	1 047 000	1 047 000

Prvok 8.1.1 Komunálny odpad - odpadkové koše
8.1.2 - kontajnery
8.1.3 - odvoz

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
914 237	916 452	919 652	919 652

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 7 100 t	cca 7 200 t	cca 7 300 t	cca 7 500 t	cca 7 000 t
Skutočná hodnota	7 705	7 907	7 912		
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem zberných nádob				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	0,98 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l	0,99 mil. l
Skutočná hodnota	0,98	0,99	0,99		

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch				
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	cca 1 700 t	cca 1 800 t	cca 2 500 t	cca 900 t	cca 800 t
Skutočná hodnota	1 270	837	909		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 190 ks	min. 200 ks	min. 1 200 ks	min.950 ks	min. 1000 ks
Skutočná hodnota	394	668	932		

Komentár: *V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch) je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Podľa 81 ods. 7 zákona o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť triedený zber plastov, kovov, papiera, skla, VKM a biologicky rozložiteľných odpadov. Pre mesto vyplýva úloha vytvoriť také podmienky, aby sa všetci obyvatelia mohli zapojiť do separovaného zberu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: (110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l) vriec, veľkoobjemových kontajnerov, uličných odpadových nádob a nádob triedený zber papiera, skla, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov. Na území mesta je rozmiestnených cca. 275 ks uličných košov, je potrebné rozšíriť tento počet. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č.163/2016.*

Na území mesta je rozmiestnených cca 2600 ks kuka nádob a cca 690 ks 1100 litrových kontajnerov na zmesové odpady, je potrebné zabezpečiť plynulú obnovu predmetných kontajnerov vzhľadom na ich technický stav. Vývoz nádob realizuje pre mesto EKOBARD, a.s. v zmysle zmluvy podľa harmonogramu vývozu schváleného VZN č. 163/2016.

Náklady na triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov znáša Organizácia zodpovednosti výrobcov.

Prvok 8.1.4 Triedený zber - zberné vrecia
8.1.5 - odvoz

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu vrátane BRO za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 000 t	min. 1 100 t	min. 1 400 t	min. 8 500 t	min. 9 000 t
Skutočná hodnota	1 584	1 921	8 406		
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu z komunálnych odpadov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 14 %	min. 15%	min. 15%	min.50 %	min. 51%
Skutočná hodnota	14,94	16,12	48,80		

Prvok 8.1.6 Správa a monitoring skládky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
101 940	101 948	100 848	100 848

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie zberného dvora				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadených zberných dvorov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 dvor	0 dvor	0 dvor	1 dvor	0 dvor
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Prvok 8.1.7 Regionálne centrum zhodnocovania BRO

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
720 461	765 463	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zriadenie regionálneho centra zhodnocovania BRO				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo zriadeného Regionálneho centra BRO				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			0		

Podprogram 8.2 Verejná zeleň

Zámer: *Rozvoj a zvýšenie kvality verejnej zelene* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
524 416	524 513	529 100	529 100

Prvok 8.2.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
524 416	524 513	529 100	529 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj a zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejnej zelene – parku				
Merateľný ukazovateľ	Dodržiavanie harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 8.3 Ochrana pred povodňami

Zámer: *Maximálna pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimálne riziko vzniku povodní*

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Prvok 8.3.1 Podpora zamestnanosti na ochranu pred povodňami

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie škôd po minuloročných povodniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Nie		

Podprogram 8.4 Iná činnosť v rozvoji mesta

Zámer: *Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj, komplexná a efektívna evidencia budov, mesto bez túlavých zvierat* Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
348 526	423 943	28 600	28 600

Prvok 8.4.1 Súpisné a orientačné čísla

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	1 300	1 300

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia žiadosti (návrhu)				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	21	21	22	21	21
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisných čísel za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	115	115	89	115	115

Komentár: *Prvok zahŕňa zabezpečenie činností prideľovania súpisných a orientačných čísel a výdavky na zakúpenie tabuliek so súpisnými číslami.*

Prvok 8.4.2 Karanténna stanica

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
31 003	31 100	20 000	20 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť odchyt a prevádzku karantény túlavých zvierat na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na odchyt túlavého zvieraťa na území mesta od prijatia podnetu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín	Max. 48 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Prvok predstavuje zabezpečenie a výdavky na odchyt a prevádzku karanténnej stanice opustených zvierat na území mesta.*

Prvok 8.4.3 GO plány

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Vypracovanie geometrických plánov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vypracovaných geometrických plánov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	5	5	4	4
Skutočná hodnota	0	3	0		

Komentár: *V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na vypracovanie geometrických plánov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie, ..).*

Prvok 8.4.4 Štúdie, expertízy, posudky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 500	6 900	5 000	5 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovať dostupnosť Územného plánu na internetovej web stránke mesta pre verejnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých/prevzatých informácii za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	42	27	69		
Cieľ	Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť aktualizáciu, resp. prerokovanie zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta Bardejov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky	min. 1 krát za 4 roky
Skutočná hodnota	3	1	1		

Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerné výdavky na 1 architektonickú – urbanistickú štúdiu, expertíz a posudkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20 tis. €	20 tis. €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	3 600 €	0 €	4 500 €		

Komentár: *Ťažiskom predmetného prvku je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Do ÚPP patria urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a ostatné územnotechnické podklady ,do ÚPD územný plán obce a územný plán zóny.*

Výdavky budú použité na vypracovanie ÚPP a ÚPD (architektonických štúdií, iných štúdií), expertíz a posudkov.

Prvok 8.4.5 Kolkové známky

Zodpovednosť: *Oddelenie životného prostredia*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	800	800	800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zakúpenie kolkových známok resp. poplatky (pre výber listov vlastníctva, kópií z katastrálnych máp, iné doklady, ...)				
Merateľný ukazovateľ	Suma zakúpených známok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Skutočná hodnota	0	0	0		

Komentár: *Prvok zahŕňa výdavky na zakúpenie kolkových známok resp. poplatkov pre výber listov vlastníctva, kópii z katastrálnych máp a zabezpečenie iných dokladov potrebných pre činnosť oddelenia životného prostredia (ÚPD, stavebný poriadok, životné prostredie)*

Prvok 8.4.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
38 305	38 310	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V pnení	Áno		

Prvok 8.4.7 Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
259 618	309 633	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Prvok 8.4.8 Zníženie en.nákladov budovy "Dlhý rad č.16"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
15 100	35 700	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie projektu do 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Program 9: Verejné osvetlenie

Zámer: *Funkčné verejné osvetlenie v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
470 249	499 358	306 800	306 800

Podprogram 9.1 Bapos - Verejné osvetlenie

Zámer: *Rozšírenie VO v meste a jeho častiach* Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
293 761	301 370	306 800	306 800

Prvok 9.1.1 Elektrická energia

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
283 919	283 921	306 800	306 800

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Osvetlené ulice zvyšujú bezpečnosť v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná úhrada faktúr za elektrickú energiu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie podnikateľských činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
176 488	197 988	197 988	197 988

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Včasné splácanie dodávateľského úveru na modernizáciu VO				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 10: Kultúra a médiá

Zámer: *Bardejov - kultúrne centrum Horného Šariša* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
248 288	610 934	561 436	561 436

Komentár*: Zabezpečiť trvalo udržateľný vysoký štandard vysielania BTV . Obdobne to platí aj pri organizovaní medzinárodných a tuzemských festivaloch a mestského kultúrno-spoločenského života .*

Podprogram 10.1 Kultúra

Zámer: *Zabezpečenie proporčnej vyváženosti rozvoja kultúry s priamou finančnou spoluúčasťou Mesta. Prezentácia významných historických osobností Bardejova majúcich európsky rozmer.* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
379 773	426 471	340 436	340 436

Prvok 10.1.1 Kultúrne akcie

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
129 528	146 420	110 100	110 100

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť tradičné medzinárodné festivaly, organizované Mestom Bardejov majúce vysoký zahraničný kredit. Rozšíriť ponuku a zabezpečiť kvalitný dovážaný program. Rozvíjať živú kultúru. Umožniť domácim súborom zahraničné vystúpenia. Zabezpečiť vyššiu využiteľnosť letného amfiteátra.				
Merateľný ukazovateľ	Návštevnosť				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	27 000	27 000	27 000	27 500	27 500
Skutočná hodnota	26 900	26 900	V plnení		

Komentár: *Ide podujatia, ktoré majú vysokú medzinárodnú úroveň ako napr. Organové dni Jozefa Grešáka, Hudobný festival PONTES a nad ktorými zvyknú preberať záštitu najvyšší štátni predstavitelia. Patria tu však aj kvalitné programy v žánrovej pestrosti, ktoré sa v iných mestách nezvyknú konať. (Jánske ohne, Májové všeličo, Deň prváka, Betlehemské svetlo. Autorská súťaž pre malé dychové hudby pod názvom - Slovenské tango ....) Mesto Bardejov zaviedlo tradíciu organizovania bezplatných podujatí k významným spoločenským sviatkom / Deň žien, Deň matiek, Deň učiteľov, Október – mesiac úcty k starším. Slovenské tango sme nahradili dychovými odpoludniami v Promenádnom parku pri fontáne. Tento exteriérový priestor vytvára veľké možnosti pre uskutočňovanie kultúrnych podujatí. Je potrebné sa pristaviť pri troch kultúrnych projektoch, ktoré si získali medzinárodnú akceptáciu. 1. Organové dni Jozefa Grešáka, ktoré tohto roku dopísali XXIII. kapitolu. Tento festival je mimoriadne životaschopný, vyprofilovaný a tešiaci sa dobrej kondícii. Návštevnosť na jednotlivých koncertoch dosiahla v posledných rokoch neuveriteľné čísla vzhľadom na to, že sa jedná o menšinový žáner, dokázali sme do spoločnosti priateľov organovej hudby pribrať aj stredoškolskú mládež, čím sme po rokoch dosiahli generačnú vyváženosť. Podobne je tomu aj v projektoch PONTES a B. KÉLER. Vážnej hudbe sa v Bardejove začína mimoriadne dariť, čoho dôkazom je návštevnosť.*

Prvok 10.1.2 ZPOZ - Zbor pre občianske záležitosti

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
21 119	21 200	20 700	20 700

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti poskytovania služieb klasifikovaných ako občianske obrady a slávnosti				
Merateľný ukazovateľ	Občianske obrady				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	63	62	63	64	64
Skutočná hodnota	61	62	62		
Merateľný ukazovateľ	Rodinné slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	37	36	37	38	38
Skutočná hodnota	35	36	36		
Merateľný ukazovateľ	Spoločenské slávnosti				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	43	41	43	43	43
Skutočná hodnota	42	40	41		
Merateľný ukazovateľ	Slávnosti samospráv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	7	6	7	7
Skutočná hodnota	6	7	6		
Cieľ	Formou spomienkových podujatí si pripomínať historické a pamätné udalosti mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí na pripomenutie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	550	550	550	560	564
Skutočná hodnota	555	500	525		

Komentár: *Mestská samospráva prostredníctvom ZPOZ výrazným a hlboko zážitkovým spôsobom deklaruje svoj citový a morálny vzťah k občanom svojho mesta. Činnosť ZPOZ je pestrá, kvalitná a známa na celom Slovensku. Úspešne sa zúčastňuje krajských i celoslovenských prehliadok, jej členovia sú nositeľmi najvyšších rezortných ocenení a vyznamenaní. Tento stav chceme zachovať.*

Prvok 10.1.3 Kronika

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 990	2 110	2 110	2 110

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Pravidelne viesť kroniku v zmysle VZN mesta Bardejov č. 83/2008 o vedení kroniky mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	Počet záznamov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	317	315	317	320	330
Skutočná hodnota	305	310	312		
Merateľný ukazovateľ	Počet bádateľov v kronike				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	22	24	25	26
Skutočná hodnota	22	17	18		
Merateľný ukazovateľ	Počet fotografií vo Foto-prílohe				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	250	240	250	255	255
Skutočná hodnota	225	230	235		

Prvok 10.1.4 Oddelenie kultúry

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
48 110	54 050	29 750	29 750

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Organizátorsko-koordinačná práca referátov odd. kultúry. Zabezpečiť vysokú úroveň ponuky a realizácie služieb				
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí , akcií				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	35	36		
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	76 000	76 000
Skutočná hodnota	76 000	73 000	72 000		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet na podujatie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	205	200		

Prvok 10.1.5 Kino Žriedlo

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
145 686	167 331	156 066	156 066

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé filmy so zohľadnením primeranej kvality .				
Merateľný ukazovateľ	Počet odohraných filmových predstavení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	320	320	320	320	320
Skutočná hodnota	300	320	320		
Merateľný ukazovateľ	Počet uvedených filmov do 3 mesiacov od ich tuzemskej premiéry				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	8	20	25	25
Skutočná hodnota	0	7	20		
Cieľ	Vysokou mierou reklamy a propagácie zabezpečiť udržanie si doterajšieho vysokého miesta v celoslovenskom rebríčku hodnotenia úspešnosti kín.				
Merateľný ukazovateľ	Počet plagátových reklám				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	130	125	118		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v printových médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	40	50	55		
Merateľný ukazovateľ	Počet reklám v elektronických médiách				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48
Skutočná hodnota	30	48	48		
Cieľ	Zvýšiť podiel na tržbách využitím kult. poukazov				
Merateľný ukazovateľ	Počet KP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 200	2 200	2 200		

Komentár : *Aj keď s menším oneskorením, podarilo sa nám v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch úspešne dokončiť digitalizáciu kina, ktoré v súčasnosti spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. Ďalšou etapou by mala byť rekonštrukcia interiéru kina, resp. výmena sedadiel, čím sa výrazne zvýši komfort pri sledovaní 3D a 2D vysielania. Odozva zo strany návštevníkov kina je veľmi pozitívna, čoho dôkazom je návštevnosť a hlavne výrazné zvýšenie tržieb, čo je hlavným ukazovateľom pre kino Žriedlo.*

Prvok 10.1.6 Amfiteáter

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 079	5 210	4 710	4 710

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Realizovať v LTS pravidelné premietanie filmov na amfiteátri / filmové pondelky /				
Merateľný ukazovateľ	Počet premietaní				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	14
Skutočná hodnota	12	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Poskytnúť možnosť iným organizátorom na prezentáciu svojich kultúrnych aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Počet vystúpení				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	13
Skutočná hodnota	12	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	210
Skutočná hodnota	250	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť inšpiratívne prostredie a pestrú žánrovú ponuku kultúrnych aktivít najmä pre mladých				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných podujatí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7
Skutočná hodnota	4	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet návštevníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	115
Skutočná hodnota	100	0	0		

Komentár: *Požiadavke alternatívnej kultúry aspoň sčasti vyhovuje letný amfiteáter. V tomto období priestor v okolí Letného amfiteátra prechádza výraznou rekonštrukciou, čo má za následok výpadok funkčnosti amfiteátra. Práve v tomto čase píšeme projekt na Audiovizuálny fond na dodanie digitálneho projektora, zvuku a plátna, aby aj v tomto priestore sme mohli do budúcna premietať. Populárne filmové pondelky a možno to rozšírime ešte o jeden deň, budú aktuálne v budúcom roku.*

Prvok 10.1.7 Cena primátora

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
10 211	11 100	9 000	9 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oceniť osobnosti Bardejova , ktoré sa výrazne podieľajú a podieľali na jeho rozvoji, propagácií a dobrom mene				
Merateľný ukazovateľ	Počet ocenených osobností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	13	10	10	11	12
Skutočná hodnota	12	13	14		

Komentár*: Pomerne mladá tradícia, ktorá však stále viac a viac získava na vážnosti. Je spojená s výročnými oslavami oslobodenia mesta Bardejov. Cena primátora je vyvrcholením osláv Oslobodenia Bardejova, rekonštrukciou bojov z II. sv vojny a kladenia vencov pri pamätníku vďaky. Táto tradícia si stále viac a viac získava návštevníkov a patrí pevne do programovej štruktúry Oddelenia kultúry.*

Prvok 10.1.8 Dotácie externým subjektom

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
19 050	19 050	8 000	8 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytnúť žiadateľom splňujúcim podmienky udelenia finančného príspevku v zmysle VZN č.68 finančnú pomoc.				
Merateľný ukazovateľ	Počet udelených FP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	14		

Komentár: *Dotácie sa budú rozdelené po zasadnutí príslušných komisií. Bardaf fotoklub Bardejov pridelená dotácia 3 000 €.*

Podprogram 10.2 Televízia a rozhlas

Zámer: *Informovať obyvateľov mesta a priľahlých častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom BTV a mestského rozhlasu.*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
215 115	215 213	221 000	221 000

Prvok 10.2.1 Bardejovská televízia

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
214 913	214 913	218 000	218 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozšíriť vysielanie káblovými rozvodmi a satelitom				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenie počtu divákov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100%	110%	115%	120%	100%
Skutočná hodnota	100%	105%	105%		

Komentár: *Bardejovská televízna spoločnosť výrazným spôsobom vstupuje do života Oddelenia kultúry tým najlepším*

a najefektívnejším spôsobom v rámci vysoko účinnej propagácie jednotlivých kultúrno-spoločenských podujatí, čo v konečnom dôsledku napomáha dostať kultúru, resp. kultúrne podujatia viac k občanovi a tým zvýšiť väčšiu informovanosť.

V roku 2020 je plánovaný kapitálový výdavok 500 000 € na rekonštrukciu bývalej kotolne pre vytvorenie multi-kultúrneho sídla BTV.

Prvok 10.2.2 Mestský rozhlas

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
202	300	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať v prevádzky schopnom stave MsR v mestských častiach Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet hlásení ročne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	20	15		

Komentár: *V rozpočte je zahrnutá údržba rozhlasu v Dlhej Lúke, Mihaľove a Bardejovskej Novej Vsi. V spomínaných obciach prebieha priebežne obnova a údržba miestneho rozhlasu, ktorý slúži k väčšej a včasnej informovanosti občanov jednotlivých obcí.*

Program 11: Starostlivosť o pamiatky

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti Mestskej pamiatkovej rezervácie* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
706 490	715 642	486 400	486 400

Podprogram 11.1. Obnova a údržba historických pamiatok

Zámer: *Záchrana Mestskej pamiatkovej rezervácie* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
704 386	713 242	484 000	484 000

Prvok č.11.1.1 Dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok

Zámer: *Zvýšenie atraktívnosti fortifikačného systému* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	480 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	*Vyčerpanie dotácie a zrealizovanie akcie*				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	V plnení		

Komentár: *Dotácia pre rok 2018 je pridelená v prvku č.2.*

Prvok 11.1.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad)

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
459 382	459 454	480 000	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - južná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Komentár: *Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.*

Prvok 11.1.3 Údržba "Centrálnej mestskej zóny"

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
53 833	53 992	4 000	4 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Oprava a udržiavanie majetku mesta v CMZ - odstraňovanie havarijných stavov				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Údržba "Centrálnej mestskej zóny" formou objednávky pre m.p. Bapos*

Prvok 11.1.4 Zachovanie tradičných remesiel - Františkánsky park

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
35 938	45 155	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Poľsko - Slovenská republika				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota		V plnení	V plnení		

Prvok 11.1.5 Obnova hradobného opevnenia - severná časť (hrad)

Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
155 233	154 641	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Obnovou hradobného opevnenia - severná časť - vytvoriť novú oddychovú zónu.				
Merateľný ukazovateľ	Zrealizovanie akcie z dotácie MF SR				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		V plnení	Áno		

Podprogram 11.2 Zahraničie

Zámer: *Záujmy mesta Bardejov presadzované na medzinárodných fórach* Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 104	2 400	2 400	2 400

Prvok 11.2.1 Svetové dedičstvo UNESCO

Zodpovednosť: *Oddelenie správy vnútorných vecí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 104	2 400	2 400	2 400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva.				
Merateľný ukazovateľ	Členstvo mesta v UNESCO a úhrada poplatku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Program 12: Sociálne zabezpečenie

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 190 375	3 123 966	2 134 211	2 135 211

Komentár: *V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie viacerých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom v prípade, ak o to mesto požiada. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, službu jedáleň a dobrovoľný príspevok na stravovanie seniorov, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov, podpora finančnými dotáciami pre subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti. Zahŕňa komplexné služby poskytované v zariadeniach pre seniorov, nocľaháreň, útulku a dennom stacionár, mesto je zriaďovateľom aj štyroch denných centier. Novovybudované Seniorcentrum sa stalo súčasťou poskytovaných sociálnych služieb a miestom pre záujmové a kultúrno-spoločenské aktivity rôznych skupín obyvateľov, predovšetkým seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. V jeho priestoroch sa nachádza aj materské centrum pre matky s deťmi. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, dobrovoľné príspevky mesta na stravovanie seniorov, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny, finančné dotácie*

pre iné subjekty a pod.

Podprogram 12.1 Opatrovateľská služba

Zámer: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí tak, aby nebolo narušené spolužitia s najbližšími osobami a príbuzní neboli vytrhávaní z pracovného procesu.*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
357 906	388 614	348 900	348 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	150	150	100	120	120
Skutočná hodnota	140	150	95		

Komentár *Poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Klient ostáva v domácom prostredí, nie je narušené spolužitie z blízkymi osobami. Financujú sa výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravné, , vzdelávanie, tovary a služby pre zamestnancov opatrovateľskej služby.*

Podprogram 12.2 Stravovanie dôchodcov

Zámer: *Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
20 155	22 000	24 000	25 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav poberateľov služby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	350	330	490	600	620
Skutočná hodnota	581	617	679		

Komentár: *Mesto poskytuje opakovaný príspevok na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku so znížením pracovného potenciálu, spĺňajú kritéria pre jeho poskytovanie a majú trvalý pobyt na území mesta. Príspevok je odstupňovaný v závislosti od výšky dôchodku.*

Podprogram 12.3 Denné centrá, Seniorcentrum

Zámer: *Aktívny život seniorov* Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
56 881	58 276	73 950	73 950

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Počet dôchodcov využívajúcich Seniorcentrum a denné centrá				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	850	860	870	1 500	1 700
Skutočná hodnota	852	1 950	1 390		
Merateľný ukazovateľ	Počet „Denných centier“				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Komentár: *Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti. Denné centrá: Bardejov, Mihaľov , DC Bardejovské Kúpele sa pripojil ku DC Bardejov, Denné centrá DL a BNV. V Seniorcentre poskytovať rôznorodé možnosti využitia v oblasti kultúry, záujmových skupín, vzdelávacie a osvetové aktivity, pohybovú kultúru, apod. Materské centrum umožňuje trávenie spoločného voľného času rôznym vekovým skupinám.*

Podprogram 12.4 Dotácie externým subjektom

Zámer: *Zlepšenie života seniorov a handicapovaných občanov mesta*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
18 395	18 395	3 000	3 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených subjektov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	6	6	4	5	5
Skutočná hodnota	5	10	12		

Komentár: *Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, jednotlivcom v zmysle VZN.*

Podprogram 12.5 Sociálna pomoc

Zámer: *Skvalitniť život obyvateľov v sociálnej alebo hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
115 815	88 832	22 450	22 450

Komentár: *Poskytovanie finančnej výpomoci jednotlivcovi alebo rodine v nepriaznivej sociálnej situácii alebo v sociálnej kríze. Príspevky sa poskytujú žiakom materských a základných škôl prostredníctvom dotácie z ÚPSVaR. Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcom opakovanom narodení dvojčiat, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu, pohrebné trovy pre bezdomovcov, vystupuje ako osobitný príjemca v opodstatnených prípadoch.*

Prvok 12.5.1 Príspevky mesta jednotlivcom

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
596	1 500	1 500	1 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rýchlo a účinne zmierniť dôsledky sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	10	9	5	6	6
Skutočná hodnota	12	8	3		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na jedného poberateľa JDHN				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	80	80	100	100	100
Skutočná hodnota	83	81	130		
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov - prvý občan novom roku				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1		

Komentár: *Príspevok sa poskytuje rodičovi dieťaťa, ktorý má v meste trvalý pobyt a narodilo sa ako prvý občan mesta v novom kalendárnom roku, pre rodičov trojčiat a viac detí, opakovane do dvoch rokov dvojčiat. Príspevok sa poskytuje na základe Smernice primátora mesta o poskytovaní finančných príspevkov pre občanov mesta. Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre rodiny s maloletými deťmi a jednotlivcov, ktorí sú posúdení ÚPSVaR, ako občania v hmotnej núdzi. Finančné prostriedky sa poskytujú na ošatenie pre deti, základné vybavenie domácnosti, liečebné náklady apod.*

Prvok 12.5.2 Zaopatrovací príspevok

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre detí v DD a podporiť kontakt rodičov s deťmi				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	1	0	1	1
Skutočná hodnota	8	0	0		

Prvok 12.5.3 Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
71 687	52 382	17 500	17 500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc a sociálny sprievod obyv. separovanej a segregovanej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	počet terénnych soc. pracovníkov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	9	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov odkázaných na pomoc TSP				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 320	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 320	1 330	1300		

Komentár: *Programom projektu je podporiť sociálnu inklúziu vylúčených osôb v meste prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti o marginalizovaných rómskych komunitách tak, aby došlo k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov a rodín. Integráciu cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce a do majoritnej spoločnosti, zníženie sociálnej deprivácie v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí, predchádzaniu vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a záujmov detí, zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.*

Prvok 12.5.4 Pohrebné trovy

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	450	450	450

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet pohrebov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Náklady na obrad				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	300	350	420	430	430
Skutočná hodnota	0	420	420		

Komentár: *Dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občanov u ktorých nebola zistená totožnosť, alebo občanov, ktorých blízke osoby boli upovedomené o úmrtí, a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.*

Prvok 12.5.5 Inštitút osobitného príjemcu

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
39 512	30 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť, aby poskytovaná štátna sociálna dávka plnila svoj účel pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb novorodenca, ako aj pri zabezpečení výchovy, výživy a starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa.				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	85		

Prvok 12.5.6 Odmena lekára

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
4 020	4 500	3 000	3 000

Cieľ	Personálne zabezpečiť vykonávanie práce súvisiace s posudkovou činnosťou na poberanie sociálnej služby podľa Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný ročný stav posudzovaných klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	115	115	150	150	160
Skutočná hodnota	155	153	201		

Komentár: *Poskytovanie niektorých sociálnych služieb sociálne odkázaným občanom je možné iba po posúdení sociálnej odkázanosti posudzujúcim lekárom na základe zdravotného posudku zmluvného lekára. Rozhodnutie o sociálnej odkázanosti občana sa vypracúva na základe zdravotného a sociálneho posudku, kde sa určí stupeň odkázanosti a rozsah služby. Do výdavkov sú zahrnuté náklady spojené s úhradou za služby posudzujúceho lekára, administratívne poplatky (odmena posudkového lekára).*

Podprogram 12.6 Podpora zamestnanosti

Zámer: *Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
304 851	307 945	29 545	29 545

Prvok 12.6.1 Verejno - prospošené práce

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
291 072	294 100	24 000	24 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným osobám				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnaných ľudí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		60	60	60	60
Skutočná hodnota		69	256		

Prvok 12.6.2 Aktivačná činnosť

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
13 779	13 845	5 545	5 545

Komentár: *Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod.*

Podprogram 12.7 Zariadenia sociálnych služieb

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov a sociálne odkázaných obyvateľov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
2 002 226	1 925 197	1 631 966	1 631 966

Prvok 12.7.1 Centrum sociálnych služieb – ZpS Wolkerova

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
919 656	864 117	747 086	747 086

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	99 %		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	117	118	110	110
Skutočná hodnota	96	108	107		
Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	95	98%	98 %		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Skutočná hodnota	62 700	66 890	61 500		

Komentár: *Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie , stravovanie a iné doplnkové služby. Klienti sú v dôsledku sociálnej odkázanosti najmenej od stupňa 4 odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.*

Prvok 12.7.2 Centrum sociálnych služieb - ZpS Toplianska

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
780 630	761 704	682 503	682 503

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život dôchodcov v penzióne				
Merateľný ukazovateľ	Percento dôchodcov spokojných s podmienkami v penzióne				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	92%
Skutočná hodnota	92%	95%	95 %		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	100	100	96	100	100
Skutočná hodnota	100	96	96		

Merateľný ukazovateľ	Priemerná vyťaženosť ubytovacích zariadení za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná hodnota	100%	98%	99 %		
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet odobratých obedov za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	36 135	36 135	36 135	36 135	36 200
Skutočná hodnota	3 151	34 352	34 063		

Komentár: *Aktivita zahŕňa poskytnutie komplexnej starostlivosti občanovi, ktorému nie je možné inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, žehlenie , stravovanie a iné doplnkové služby.*

Prvok 12.7.3 Denný stacionár, Toplianska ul.

Zámer aktivity: *Ambulantné služby pre sociálne odkázaných obyvateľov* Zodpovednosť: *OSBaZ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
63 845	64 525	47 660	47 660

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zamedziť vytrhnutiu z rodinného prostredia sociálne odkázaných občanov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 klienta				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	2 700		
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov denného stacionára za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	8	8	20	20	20
Skutočná hodnota	2	2	19		

Komentár: *Mesto vytvára podmienky pre sociálne odkázaných občanov v súlade s Národnými prioritami sociálnych služieb tak, aby sociálne odkázaný klient bol vyňatý z domácnosti iba v nevyhnutnom čase, pokým jeho príbuzní sú v pracovnom procese.*

Prvok 12.7.4 Nocľaháreň, útulok

Zámer : *Sociálne centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov bez prístrešia*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
61 724	62 000	29 920	29 920

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v nocľaháreň				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	1 860		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov nocľaháreň za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	18	18	18
Skutočná hodnota	17	18	18		
Cieľ	Zabezpečiť primerané soc. služby pre občanov bez prístrešia v útulku				
Merateľný ukazovateľ	Priemerné náklady na 1 ubytovaného				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1 799	1 800	1 800	1 800	1 850
Skutočná hodnota	1 800	1 800	2 300		
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov útulku za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	18	12		

Komentár *Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre sociálne slabé skupiny občanov bez prístrešia.*

Prvok 12.7.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: *Zabezpečiť dôstojné podmienky seniorského veku*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
24 390	24 512	25 812	25 812

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota			4		

Prvok 12.7.6 Mestské detské jasle

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
138 026	148 339	81 150	81 150

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Dosiahnuť kvalitnú odbornú starostlivosť pre deti v mestských detských jasliach				
Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť rodičov s činnosťou mestských detských jaslí				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	85 %		

Podprogram 12.8 Granty a projekty

Zámer: *Komplexná starostlivosť o seniorov*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
314 146	314 707	400	400

Prvok 12.8.1 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
200	703	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Čergov“- Vybudovaním novej budovy a rekonštrukciou pôvodných objektov sa skvalitnia služby poskytované klientom DD–DP „Čergov“ a dvoch Klubov dôchodcov (Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka).				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.2 Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“

Zodpovednosť: *OSBaZ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
200	200	200	200

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rekonštrukcia „Zariadenia pre seniorov Topľa“- Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb v Domove dôchodcov na ulici Toplianskej v Bardejove kompletným zateplením, stavebnými úpravami, obstaraním vnútorného a IKT vybavenia.				
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie monitorovacej správy				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota		Áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno		

Prvok 12.8.3 Komunitné centrum

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva a detských jaslí*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
313 746	313 804	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšiť prístup ľudí z marginalizovaných skupín k sociálnej infraštruktúre				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná využiteľnosť centra MRK skupinami občanov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	75%	77%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	78%	72%	V plnení		

Program 13: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie bývania a občianskej vybavenosti občanov mesta Bardejov*

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
647 544	813 849	143 364	343 364

Komentár *Spravovanie a výber nájmu za nájomné byty Vinbarg. Výstavba a dostavba bytov nižšieho štandardu a výstavbu bytov v meštianskych domoch na Radničnom námestí.*

Podprogram 13.1 Bývanie

Zámer: *Skvalitnenie bývania v meste Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie výstavby*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
251 573	276 619	143 364	343 364

Prvok 13.1.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
75 052	97 491	95 994	95 994

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť údržbu nájomných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Neprekročiť stanovený rozpočet				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		
Merateľný ukazovateľ	Splátka úveru ŠFRB podľa harmonogramu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Komentár: *Plánované príjmy za nájom bytov Vinbarg použiť na úhrady nákladov spojených s opravami, údržbou, správou bytového fondu, úhrada poistného za majetok, splátka úveru, revízie zariadení atd.*

Prvok 13.1.2 Ostatné mestské byty

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
19 275	21 400	3 900	3 900

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa a údržba bytov v správe spoločnosti Spravbyt, s.r.o., Bardejov.				
Merateľný ukazovateľ	Vykonávanie pravidelnej správy a údržby				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.3 Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
118 518	119 000	0	200 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Bardterm - technické zhodnotenie dlhodobého majetku				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.1.4 Bardbyt - technické zhodnotenie dlhodobého majetku

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
38 728	38 728	30 000	30 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Správa bytového a nebytového majetku mesta: Prehľadná evidencia nebytových priestorov mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami.				
Merateľný ukazovateľ	Realizácia investičného plánu spoločnosti Bardterm				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Podprogram 13.2 Občianska vybavenosť

Zámer: *Zlepšenie občianskej vybavenosti v meste Bardejov* Zodpovednosť: *Oddelenie SBaZ*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
28 196	173 235	13 470	13 470

Prvok 13.2.1 Predaj bytov Infotrend

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
0	500	500	500

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zrealizovanie predaja				
Merateľný ukazovateľ	Počet predajov				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	1
Skutočná hodnota	0	0	2		

Prvok 13.2.2 Právne služby, súdne poplatky

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 297	1 400	400	400

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zníženie nedoplatkov od nájomcov bytov				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie právnych služieb				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Prvok 13.2.3 SOS Bardejovské Kúpele

Zodpovednosť: *Oddelenie správy majetku*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
11 072	14 570	10 570	10 570

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Bardejov				
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25
Skutočná hodnota	24	24	24		

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočná hodnota	24	24	24		

Komentár: *Aktivita zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov mesta a poistenie majetku mesta Bardejov. Jedná sa o nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele.*

Prvok 13.2.4 Deratizácia – Bapos

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálne, bytové a zdravotníctva*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
3 757	3 760	2 000	2 000

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť systém regulácie škodlivých hlodavcov v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.				
Merateľný ukazovateľ	Počet deratizácie za rok				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	22
Skutočná hodnota	19	19	19		

Prvok 13.2.5 Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8

Zodpovednosť: *Odd. pod. činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
1 890	2 000	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska vybudovaním chodníkov, VO, detského ihriska a parkovacích plôch				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka Zmenený rozpočet 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			Áno		

Prvok 13.2.6 Revitalizácia sídliska Vinbarg

Zodpovednosť: *Odd. pod. činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 090	78 428	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska vybudovaním chodníkov, VO, detského ihriska a parkovacích plôch				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Prvok 13.2.7 Revitalizácia sídliska Obrancov mieru

Zodpovednosť: *Odd. pod. činností*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
5 090	72 577	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska vybudovaním chodníkov, VO, detského ihriska a parkovacích plôch				
Merateľný ukazovateľ	Realizovanie akcie do konca roka 2018				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			Áno		
Skutočná hodnota			V plnení		

Výdavkové finančné operácie

Zodpovednosť: *Oddelenie ekonomiky*

Čerpanie k 31.12.2018	Zmenený rozpočet 2018	2019	2020
67 775	63 995	64 006	64 006

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Byty Vinbarg – splátka istiny úveru ŠFRB a vklad do majetku spoločnosti Bardterm				
Merateľný ukazovateľ	Podľa splátkového plánu				
Rok	R-2	R-1	Rok 2018 (R)	R+1	R+2
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno		

Vysvetlivky**:**

R –rozpočtový rok 2018

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

630 – Tovary a ďalšie služby

640 – Bežné transfery

650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív

713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení

716 – Prípravná a projektová dokumentácia

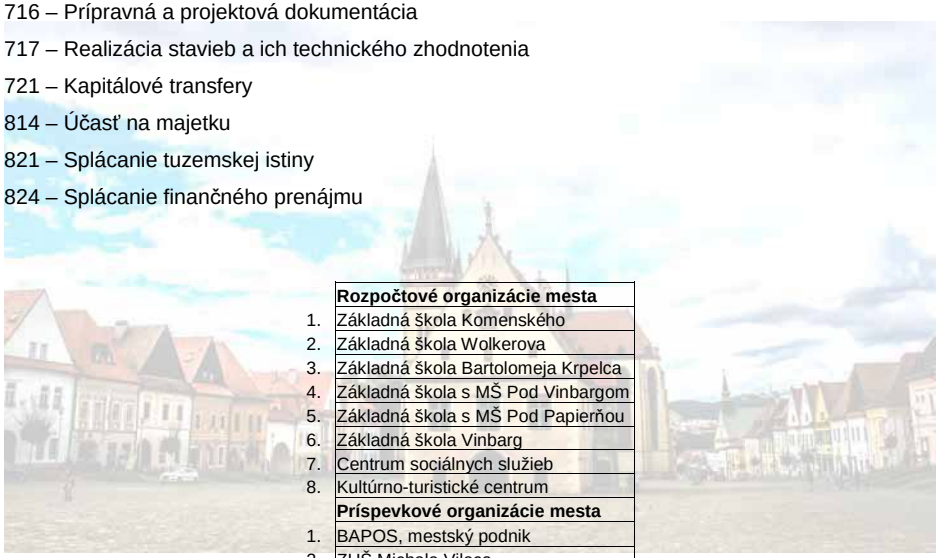
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

721 – Kapitálové transfery

814 – Účasť na majetku

821 – Splácanie tuzemskej istiny

824 – Splácanie finančného prenájmu



	Rozpočtové organizácie mesta
1.	Základná škola Komenského
2.	Základná škola Wolkerova
3.	Základná škola Bartolomeja Krpelca
4.	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom
5.	Základná škola s MŠ Pod Papierňou
6.	Základná škola Vinbarg
7.	Centrum sociálnych služieb
8.	Kultúrno-turistické centrum
	Príspevkové organizácie mesta
1.	BAPOS, mestský podnik
2.	ZUŠ Michala Vileca

Plnenie rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Mesto Bardejov

kat.	pol.	podp.	názov položky	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)						
100			**Daňové príjmy spolu**	**14 675 736**	**14 931 056**	**15 822 578**	**15 887 292**	**108,26%**	**100,41%**
110	111	003	**Výnos z dane z príjmu fyzických osôb**	**12 029 710**	**12 433 756**	**13 158 419**	**13 234 707**	**110,02%**	**100,58%**
120	121		**Daň z majetku - daň z nehnuteľností**	**1 477 535**	**1 385 000**	**1 503 859**	**1 463 343**	**99,04%**	**97,31%**
130			**Dane za tovary a služby**	**1 168 491**	**1 112 300**	**1 160 300**	**1 189 242**	**101,78%**	**102,49%**
	133	001	v tom: psy	21 173	20 000	21 500	21 902	103,44%	101,87%
		003	nevýherné hracie automaty	1 523	1 200	1 500	1 512	99,28%	100,80%
		004	predajné automaty	1 355	1 100	1 300	1 395	102,95%	107,31%
		006	ubytovanie	189 138	155 000	196 000	203 916	107,81%	104,04%
		012	užívanie verejného priestranstva	40 541	35 000	40 000	42 037	103,69%	105,09%
		013	komunálne odpady	914 043	900 000	900 000	918 404	100,48%	102,04%
139		002	poplatky z predaja AN a TV	718	0	0	76	10,58%	-
200			**Nedaňové príjmy spolu**	**2 678 686**	**2 120 529**	**3 248 816**	**3 267 894**	**122,00%**	**100,59%**
200			**Nedaňové príjmy RO** - príloha č.2	**847 734**	**631 795**	**1 360 817**	**1 375 943**	**162,31%**	**101,11%**
200			**Nedaňové príjmy Mesto**	**1 830 952**	**1 488 734**	**1 887 999**	**1 891 951**	**103,33%**	**100,21%**
210			**Príjmy z podnikania a vlastného majetku**	**1 055 802**	**955 714**	**1 054 740**	**1 007 252**	**95,40%**	**95,50%**
	211	003	Dividendy VVS	0	0	82 000	80 535	-	98,21%
	212	002	Z prenajatých pozemkov	166 720	91 000	94 934	95 655	57,37%	100,76%
			v tom: prenájom pozemkov	16 720	16 000	19 934	20 655	123,53%	103,62%
			odd.SM-prenájom-Lesné hospodárstvo	150 000	75 000	75 000	75 000	50,00%	100,00%
	212	003	prenájom budov, priestorov, objektov	889 082	864 714	877 806	831 062	93,47%	94,67%
			v tom:odd. kult. - prenájom Žriedlo, Amfiteáter	1 500	500	500	950	63,33%	190,00%
			odd. soc.-pren.bytov, byty Vinb., DC DL	168 686	160 000	160 000	166 115	98,48%	103,82%
			odd.SM-pren.SOS, Bardterm, Bardbyt, MHP	718 182	703 500	716 592	663 283	92,36%	92,56%
			odd. školstva-MŠ L.S.-prenájom priestorov	714	714	714	714	99,95%	99,95%
220			**Administratívne poplatky a iné poplatky**	**555 757**	**424 020**	**698 495**	**674 362**	**121,34%**	**96,55%**
	221	004	správne poplatky	92 651	65 350	75 896	77 688	83,85%	102,36%
			v tom: odd. SVV, matrika	23 535	23 200	23 200	27 217	115,64%	117,31%
			odd. PČ, výherné automaty	21 165	10 000	12 557	8 206	38,77%	65,35%
	221	001	odd. SBaZ, ŽP, SVV,OV	202	0	0	366	181,19%	-
			odd. SM, rybárske lístky	16 369	1 900	9 889	9 741	59,51%	98,50%
			odd. ŽPaÚP	31 195	30 000	30 000	32 036	102,70%	106,79%
			odd. DaP	185	250	250	122	65,95%	48,80%
	222	003	pokuty a penále	29 102	32 000	32 000	23 294	80,04%	72,79%
			v tom: vymáhané ObÚ, MsÚ (SVV, PČ, ŽP)	580	3 500	3 500	1 554	267,93%	44,40%
			Mestská polícia	28 522	28 500	28 500	21 740	76,22%	76,28%
	223		poplatky a platby za nepriemyselný a náhodný predaj	431 429	324 170	587 409	570 189	132,16%	97,07%
		001	predaj tovarov, výrobkov a služieb	296 203	277 170	304 909	293 497	99,09%	96,26%
			v tom: odd. SVV - Allianz, CO	0	0	0	2	-	-
			odd. PČ - jarmok, Bardkontakt	113 461	116 500	126 421	126 421	111,42%	100,00%
			oddelenie kultúry - ZPOZ, vstupné	98 745	97 700	103 518	77 466	78,45%	74,83%
			odd. SBaZ - opatrovateľ.služba, služby DC	49 465	45 000	45 000	57 526	116,30%	127,84%
			odd. SM - GO plány, znal.pos., výkon správy byt.	6 032	5 000	5 000	5 507	91,30%	110,14%
			odd. ŽPaÚP - recyklačný fond	1 011	0	0	650	64,29%	-
			MsP - za služby v B.K., PCO	15 360	12 970	12 970	14 302	93,11%	110,27%
			OŠaTK-za réžiu ŠJ	12 129	0	12 000	11 623	95,83%	96,86%
		002	poplatky za MŠ a mestské detské jasle	135 226	47 000	282 500	276 692	204,61%	97,94%
			v tom: MŠ - školné	86 056	0	90 000	90 480	105,14%	100,53%
			poplatky za mestské detské jasle	49 170	47 000	47 000	50 820	103,36%	108,13%

		003	za stravné ŠJ MŠ, MDJ	0	0	145 500	135 392	-	93,05%
	223	004	MŠ Kom. 47-prebytočný hnut. majetok	11	0	0	0	0,00%	-
	229	005	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	2 564	2 500	3 190	3 191	124,45%	100,03%
240	243		**Uroky z účtov**	**3 549**	**2 000**	**2 000**	**955**	**26,91%**	**47,75%**
290			**Iné nedaňové príjmy**	**215 844**	**107 000**	**132 764**	**209 382**	**97,01%**	**157,71%**
	292	008	v tom: z výťažkov hier a lotérií	104 772	107 000	107 000	147 465	140,75%	137,82%
	292		ostatné (náhr.poist.pl.(006),dobropisy(012),vratky(017),(027	111 072	0	25 764	61 917	55,74%	240,32%

Príloha č. 1, 2/3

kat.	*pol.*	*podp.*	***názov položky***	**Plnenie k**	**Schválený**	**Zmenený**	**Plnenie k**	**% plnenie**	**% plnenie**
			BEŽNÉ PRÍJMY (v €)	**31.12.2017**	**rozpočet**	**rozpočet**	**31.12.2018**	**sk.18/sk.17**	**sk./zm. r.**
300			**Granty a transfery spolu**	**7 479 066**	**6 599 396**	**7 960 139**	**8 110 001**	**108,44%**	**101,88%**
300			**Granty a transfery RO** - príloha č.2	**72 904**	**0**	**147 301**	**201 313**	**276,13%**	**136,67%**
300			**Granty a transfery Mesto**	**7 406 162**	**6 599 396**	**7 812 838**	**7 908 688**	**106,79%**	**101,23%**
	311		Granty materským školám	2 000	0	0	1 400	70,00%	-
	311		Grant VVS, Kaufland	6 850	0	3 900	5 150	75,18%	132,05%
	311		Grant - Bardenergy	36 264	36 000	36 735	36 736	101,30%	100,00%
	312	001	OÚ-voľby (VÚC, NR SR)	22 151	0	0	0	0,00%	-
	311		Grant-Medzinárodný Visegradský fond	15 000	0	0	0	0,00%	-
	311		Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000	0	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	312	001	Tr.ÚPSVR - HN/ÚOP	29 550	0	29 400	38 821	131,37%	132,04%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránené pracovisko	5 856	0	0	6 051	103,33%	-
	312	001	Tr. OÚ-Na povodne	4 192	0	0	0	0,00%	-
	312	001	Tr.MK - Bardkontakt	5 000	0	7 400	7 400	148,00%	100,00%
	312	001	Tr. ÚPSVR - Aktivačný príspevok DS	1 774	0	0	150	8,46%	-
	312	001	T.ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	4 749	0	0	5 540	116,66%	-
	312	001	Tr. MPSVaR-Opatrovateľská služba	0	0	30 924	30 924	-	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Zariadenia pre seniorov	829 440	743 589	743 589	813 227	98,05%	109,37%
	312	001	Tr. MPSVaR - Útulok	17 280	17 280	17 280	21 600	125,00%	125,00%
	312	001	Tr. MPSVaR - Denný stacionár	44 160	37 715	37 715	39 282	88,95%	104,15%
	312	001	Tr. MPSVaR - Nocľaháreň	25 920	25 920	25 920	25 920	100,00%	100,00%
	312	001	Tr. MPSVaR- Zariadenie opatrovateľskej služby	15 360	14 012	14 012	13 833	90,06%	98,72%
	312	001	T.ÚPSVR - VPP	115 514	0	264 000	173 828	150,48%	65,84%
	312	001	TSP /terénnni sociálni pracovníci/	11 183	0	33 982	69 258	619,32%	203,81%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné ZŠ/HN	22 318	0	13 803	14 814	66,38%	107,32%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Stravné MŠ/HN	1 503	0	639	683	45,44%	106,89%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky ZŠ/HN	4 250	0	2 889	2 888	67,95%	99,97%
	312	001	Tr.ÚPSVR - Učebné pomôcky MŠ/HN	116	0	50	50	43,10%	100,00%
	312	001	Tr. Komunitné centrum Poštárka		0	0	576	-	-
	312	001	Tr.MPSVAR - Polohovateľné postele		0	15 000	15 000	-	100,00%
	312	001	Tr.ÚP - šanca zamestnať sa, reštart	18 586	0	0	1 608	8,65%	-
	312	001	Tr.ÚPSVR - Chránená dielňa - MsP	28 957	0	33 364	27 498	94,96%	82,42%
	312	001	Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu, cesta na trh	17 639	0	0	10 810	61,28%	-
	312	001	Tr.MK SR - Dotácie oddelenia výstavby	7 000	0	52 000	67 779	968,27%	130,34%
	312	007	Tr.Z rozpočtu obce inej obci	6 154	0	0	10 027	162,93%	-
	312	008	Tr.PSK na 777. výročie mesta, remeslá	5 000	0	0	2 500	50,00%	-
	312	011	Fond na podporu umenia	2 850	0	6 500	6 500	228,07%	100,00%
	312	012	Tr.MVSR-Komunálne voľby	0	0	30 000	24 424	-	81,41%
	312	012	Tr. MV SR - Na vojnové hroby	1 025	0	1 131	1 131	110,34%	100,00%
	312	012	Tr.ÚPSVR na výkon osob. príjemcu	624	0	600	690	110,58%	115,00%
	312	012	Tr. MV SR - Matričná činnosť	51 130	50 000	56 096	56 096	109,71%	100,00%
	312	012	Transfer MVaRR-ŠFRB	16 650	16 650	16 637	16 637	99,92%	100,00%
	312	012	Tr. MVaRR-pren.výk.št.spr.-stavebný poriadok	30 608	30 600	36 295	36 296	118,58%	100,00%
	312	012	Tr. OÚŽP/prenesený výkon št. správy	3 076	3 100	3 075	3 075	99,97%	100,00%
	312	012	Tr. OÚ pre cest. dopravu/pren.výk.št.správy	1 422	1 438	1 413	1 413	99,37%	100,00%

	312	012	Tr. MV SR - Register obyvateľstva	10 861	11 000	10 791	10 791	99,36%	100,00%
	312	012	Tr. MV SR - Register adries	306	306	1 620	1 620	529,41%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mestský školský úrad	28 620	27 000	29 664	29 664	103,65%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Školské normatívy	5 584 786	5 584 786	5 831 428	5 831 428	104,42%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Asistenti učiteľa	71 025	0	122 976	122 976	173,14%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Vzdelávacie poukazy	85 598	0	80 525	80 525	94,07%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Dopravné	70 549	0	67 470	67 470	95,64%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Predškoláci MŠ	41 816	0	41 195	41 195	98,51%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Sociálne znevýhodnené prostr.	11 959	0	14 900	14 900	124,59%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Lyžiarsky kurz	44 700	0	48 150	59 850	133,89%	124,30%
	312	012	Tr.OÚ PO - Škola v prírode	25 400	0	41 066	49 950	196,65%	121,63%
	312	012	Tr.OÚ PO - Učebnice	897	0	981	981	109,36%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Mimoriadne výsledky žiakov	3 600	0	2 000	2 000	55,56%	100,00%
	312	012	Tr.OÚ PO - Odchodné	8 919	0	2 723	2 723	30,53%	100,00%
	331	001	Tr. od zahraničného subjektu	2 975	0	0	0	0,00%	-
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM	**23 912 850**	**23 019 186**	**25 523 415**	**25 687 931**	**107,42%**	**100,64%**
			PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU CELKOM (s RO)	**24 833 488**	**23 650 981**	**27 037 211**	**27 265 187**	**109,79%**	**100,84%**

Príloha č. 1, 3/3

kat.	***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY (v €)***	**Plnenie k 31.12.2017**	**Schválený rozpočet**	**Zmenený rozpočet**	**Plnenie k 31.12.2018**	**% plnenie sk.18/sk.17**	**% plnenie sk./zm. r.**
230	**Príjmy z predaja majetku celkom**	**203 576**	**0**	**147 297**	**139 305**	**68,43%**	**94,57%**
231	*Príjmy z predaja kapitálových aktív*	**77 637**	**0**	**0**	**1 490**	**1,92%**	**-**
	Predaj budov, bytov	77 637	0	0	1 490	1,92%	-
233	*Príjmy z predaja pozemkov a nehm.majetku*	**125 935**	**0**	**147 297**	**137 815**	**109,43%**	**93,56%**
	Predaj pozemkov	125 935	0	147 297	137 815	109,43%	93,56%
239	*Ostatné kapitálové príjmy*	**4**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**-**
320	***Kapitálové granty a transfery spolu***	**1 221 346**	**480 000**	**2 348 450**	**3 110 601**	**254,69%**	**132,45%**
	v tom: Cyklotrasa "Mníchovský potok"	0	0	539 561	581 316	-	107,74%
	Oprava strechy domov na Poštárke	0	0	12 000	12 000	-	100,00%
	Bezpečné prechody pre chodcov	0	0	0	24 000	-	-
	Komunitné centrum	0	0	283 704	279 810	-	98,63%
	Revitalizácia Tople-úprava vedení	0	0	120 000	120 000	-	100,00%
	Oplotenie Športového areálu	0	0	100 000	100 000	-	100,00%
	HPP realizácia sietí	0	0	90 000	90 000	-	100,00%
	Most v Dlhej Lúke	300 000	0	0	0	0,00%	-
	Zníženie en.náročnosti budovy MÚ	210 810	0	240 676	240 677	114,17%	100,00%
	Zníženie energ.nákladov Bapos	167 036	0	0	2 942	1,76%	-
	OÚ PO-Kamerový systém	25 000	0	0	10 000	40,00%	-
	CSS výťahová šachta, plošina	25 000	0	0	0	0,00%	-
	Rekonštrukcia strechy ZŠ Vinbarg	0	0	0	60 000	-	-
	Strecha telocvičňa Wolkerova	0	0	0	110 109	-	-
	MŠ Komenského 24	0	0	0	188 654	-	-
	Rekonštrukcia Domu smútku BJ	13 500	0	15 000	0	0,00%	0,00%
	Rek.detského ihriska D8-D9	0	0	10 000	0	-	0,00%
	Regionálne centrum BRO	0	0	397 509	551 093	-	138,64%
	Kruhová križovatka Štefánikova	0	0	0	200 000	-	-
	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Tr. enviromentálny fond-Elektromobil	0	0	30 000	30 000	-	100,00%
	Na záchranu a obnovu kult. pamiatok	480 000	480 000	480 000	480 000	100,00%	100,00%
	PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKOM	**1 424 922**	**480 000**	**2 495 747**	**3 263 507**	**229,03%**	**130,76%**

400	**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - fondy, iné**	**945 664**	**0**	**1 606 113**	**1 964 935**	**207,78%**	**122,34%**
453	Zostatok prostriedkov z r.2017, CSS, MF SR	278 158	0	436 511	436 512	156,93%	100,00%
453	Zostatok prostriedkov z r.2017-šk.,ŠJ,výnosy	4 098	0	1 559	6 182	150,85%	396,54%
454	Z rezervného fondu	452 434	0	547 850	425 403	94,03%	77,65%
454	Z rezervného fondu odpadov	3 999	0	0	0	0,00%	-
454	Z fondu spolufinancovania grantov	148 760	0	444 963	305 857	205,60%	68,74%
454	Z fondu ochrany prírody	58 215	0	175 230	143 080	245,78%	81,65%
456	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	647 901	-	-
513	**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - úver**	**2 862 533**	**1 100 000**	**1 482 950**	**1 220 821**	**42,65%**	**82,32%**
514	**Návratná finančná výpomoc MFSR**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**-**	**100,00%**
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	**3 808 197**	**1 100 000**	**3 889 063**	**3 985 756**	**104,66%**	**102,49%**
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE "Mesto + RO"	**3 808 197**	**1 100 000**	**3 889 063**	**3 992 136**	**104,83%**	**102,65%**

Príjmy rozpočtu mesta celkom (v €)	**29 145 969**	**24 599 186**	**31 908 225**	**32 937 194**	**113,01%**	**103,22%**

Príjmy rozpočtu "mesto + RO" celkom (v €)	**30 066 607**	**25 230 981**	**33 422 021**	**34 520 830**	**114,81%**	**103,29%**

Plnenie rozpočtu rozpočtových organizácií k 31.12.2018

Príloha č. 2

Bežné príjmy v €	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet	Zmenený rozpočet	Plnenie k 31.12.2018	% plnenie sk.18/sk.17	% plnenie sk./zm. r.
ZŠ Komenského	**60 241**	**1 500**	**199 600**	**220 513**	**366,05%**	**110,48%**
210 - z prenájmu	1 185	1 500	1 500	835	70,46%	55,67%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	26 336	0	141 158	134 177	509,48%	95,05%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	7 823	0	8 105	7 195	91,97%	88,77%
300 - granty, režijné náklady	24 897	0	48 837	78 306	314,52%	160,34%
ZŠ Wolkerova	**27 742**	**1 300**	**131 912**	**146 395**	**527,70%**	**110,98%**
210 - z prenájmu	1 820	1 300	1 300	2 106	115,71%	162,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	12 943	0	99 748	96 988	749,35%	97,23%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	3 570	0	5 020	5 020	140,62%	100,00%
300 - granty, režijné náklady	9 409	0	20 166	35 901	381,56%	178,03%
400 - príjmové finančné operácie	0	0	5 678	6 380	-	112,36%
ZŠ Bartolomeja Krpelca	**34 741**	**300**	**108 618**	**112 715**	**324,44%**	**103,77%**
210 - z prenájmu	200	300	500	200	100,00%	40,00%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	16 680	0	90 143	93 745	562,02%	104,00%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 939	0	6 079	6 080	102,37%	100,02%
300 - granty, režijné náklady	11 922	0	11 896	12 690	106,44%	106,67%
ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	**63 393**	**9 000**	**156 858**	**158 827**	**250,54%**	**101,26%**
210 - z prenájmu	13 178	9 000	13 439	13 178	100,00%	98,06%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	30 327	0	126 967	127 402	420,09%	100,34%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	6 932	0	2 414	4 842	69,85%	200,58%
300 - granty, režijné náklady	12 956	0	14 038	13 405	103,47%	95,49%
ZŠ s MŠ Pod Papierňou	**22 231**	**0**	**94 370**	**117 334**	**527,79%**	**124,33%**
210 - z prenájmu	60	0	0	0	0,00%	-
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,MŠ,..)	12 338	0	50 302	54 078	438,30%	107,51%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 729	0	6 922	6 925	120,88%	100,04%
300 - granty, režijné náklady	4 104	0	37 146	42 730	1041,18%	115,03%
320 - kapitálové granty	0	0	0	13 601	-	-
ZŠ Vinbarg	**23 634**	**3 600**	**79 888**	**79 956**	**338,31%**	**100,09%**
210 - z prenájmu	4 106	3 600	13 600	9 823	239,24%	72,23%
220 - poplatky (ŠKD,ŠJ,...)	7 585	0	54 767	57 249	754,77%	104,53%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	5 074	0	5 041	4 972	97,99%	98,63%
300 - granty, režijné náklady	6 869	0	6 480	7 912	115,18%	122,10%
Centrum sociálnych služieb	**673 988**	**613 445**	**704 000**	**719 004**	**106,68%**	**102,13%**
210 - z prenájmu	1 144	1 145	1 145	1 145	100,09%	100,00%
220 - poplatky a platby - Wolkerova	345 949	321 000	380 200	382 554	110,58%	100,62%
220 - poplatky a platby - Toplianska	281 500	265 000	283 467	286 641	101,83%	101,12%
220 - služby nocľaháreň	7 318	4 000	7 500	7 646	104,48%	101,95%
220 - služby útulku	7 779	7 000	7 000	6 558	84,30%	93,69%
220 - služby denného stacionára	6 095	3 500	10 500	11 158	183,07%	106,27%
220 - zariadenie opatrovateľskej služb	11 011	11 800	10 300	10 557	95,88%	102,50%
240 - úroky	0	0	0	49	-	-
290 - ostatné príjmy	11 595	0	0	7 177	61,90%	-
300 - granty	1 597	0	3 888	5 519	345,59%	141,95%
Kultúrno - turistické centrum	**14 668**	**2 650**	**38 550**	**42 493**	**289,70%**	**110,23%**
210 - z prenájmu	4 174	2 500	2 606	4 553	109,08%	174,71%
220 - poplatky	212	150	27 044	29 047	13701,42%	107,41%
240 - úroky	0	0	0	0	-	-
290 - ostatné príjmy	9 132	0	4 050	4 043	44,27%	99,83%
300 - granty	1 150	0	4 850	4 850	421,74%	100,00%
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE	**920 638**	**631 795**	**1 513 796**	**1 597 237**	**173,49%**	**105,51%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018 Príloha č.3

PROGRAM 1: Služby občanom

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
01	01				PROGRAM 1: Služby občanom					150 650	0	150 650	272 754	24 325	297 079	262 567	9 024	271 591	91,42%
01	01	01			1	Matrika				71 450	0	71 450	78 023	0	78 023	73 412	0	73 412	94,09%
						01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika		71 450	0	71 450	78 023	0	78 023	73 412	0	73 412	94,09%
01	01	01	01				1	Dotácia MV SR		50 000	0	50 000	56 096	0	56 096	56 096	0	56 096	100,00%
01	01	01	02				2	Mesto		21 450	0	21 450	21 927	0	21 927	17 316	0	17 316	78,97%
02	01	02		20	2	Cintoríny				74 200	0	74 200	69 731	24 325	94 056	69 731	9 024	78 755	83,73%
						08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		74 200	0	74 200	69 731	24 325	94 056	69 731	9 024	78 755	83,73%
02	01	02	01	20			1	Mestské cintoríny a dom smútku		60 300	0	60 300	56 531	15 300	71 831	56 676	0	56 676	78,90%
02	01	02	02	20			2	Cintorín a dom smútku Dlhá Lúka		8 300	0	8 300	7 800		7 800	7 704	0	7 704	98,77%
02	01	02	03	20			3	Cintorín a dom smútku Mihaľov		1 200	0	1 200	1 200	9 025	10 225	1 165	9 024	10 189	99,65%
02	01	02	04	20			4	Cintorín a dom smútku Bard. Nová Ves		4 400	0	4 400	4 200		4 200	4 186	0	4 186	99,67%
03	01	03			3	Dotácie externým subjektom				5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
						08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby		5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
03	01	03	01				1	Komunitná nadácia		5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
03	01	03	02				2	Pravoslávna cirkev		0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	03				3	Evanjelická cirkev		0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
03	01	03	04				4	Rímskokatolícka cirkev		0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
03	01	03	05				5	Gréckokatolícka cirkev		0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
01	01	04			4	Voľby				0	0	0	30 000	0	30 000	24 424	0	24 424	81,41%
						01.6.0		Všeobecné verejné služby		0	0	0	30 000	0	30 000	24 424	0	24 424	81,41%
01	01	04	01				1	Komunálne voľby		0	0	0	30 000	0	30 000	24 424	0	24 424	81,41%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.4

PROGRAM 2: Bezpečnosť

€										BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S6	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ		600 spolu	700 spolu								
01	02				PROGRAM 2: Bezpečnosť					553 206	3 000	556 206	620 681	71 810	692 491	618 429	60 681	679 110	98,07%
11	02	01			1	Mestská polícia a jej služby				536 053	0	536 053	600 568	21 795	622 363	599 283	11 433	610 716	98,13%
						03.1.0	Policajné služby			518 953	0	518 953	536 344	21 795	558 139	535 061	11 433	546 494	97,91%
11	02	01	01					1	Policajné služby	518 953	0	518 953	536 344	21 795	558 139	535 061	11 433	546 494	97,91%
						03.1.0	Policajné služby			17 100	0	17 100	64 224	0	64 224	64 222	0	64 222	100,00%
11	02	01	02					2	Monitoring kamerového systému	17 100	0	17 100	64 224	0	64 224	64 222	0	64 222	100,00%
01	02	02			2	Činnosť civilnej ochrany				2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
						02.2.0	Civilná ochrana			2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	02	01					1	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
01	02	02	02					2	Nájom priestorov	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	100,00%
01	02	03			3	Potreby požiarnej ochrany				15 070	3 000	18 070	18 030	50 015	68 045	17 063	49 248	66 311	97,45%
						03.2.0	Ochrana pred požiarmi			15 070	3 000	18 070	18 030	50 015	68 045	17 063	49 248	66 311	97,45%
01	02	03	01					1	Odmeny DHZ	5 300	0	5 300	8 333	0	8 333	7 807	0	7 807	93,69%
01	02	03	02					2	Materiál, údržba, služby	9 770	3 000	12 770	9 697	50 015	59 712	9 256	49 248	58 504	97,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.5

PROGRAM 3: Doprava

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
02	03				PROGRAM 3: Doprava				1 349 731	323 289	1 808 620	1 652 054	1 675 954	3 463 608	1 651 745	1 626 623	3 671 968	106,02%
02	03	01		20	1	Údržba miestnych komunikácií - Bapos			961 000	72 800	1 033 800	1 240 533	116 699	1 357 232	1 240 594	116 383	1 356 977	99,98%
						04.5.1	Cestná doprava		961 000	72 800	1 033 800	1 240 533	116 699	1 357 232	1 240 594	116 383	1 356 977	99,98%
02	03	01	01	20			1	Na miestne komunikácie	825 500	0	825 500	849 430	43 899	893 329	849 429	43 894	893 323	100,00%
02	03	01	02	20			2	Zrážkové vody	115 000	0	115 000	130 203	0	130 203	130 202	0	130 202	100,00%
02	03	01	03	20			3	Transfer na nákup techniky	20 500	72 800	93 300	20 500	72 800	93 300	20 564	72 489	93 053	99,74%
02	03	01	04				4	Vnútropodniková doprava	0	0	0	240 400	0	240 400	240 399	0	240 399	100,00%
02	03	02			2	Miestne komunikácie			8 655	250 489	259 144	14 045	1 559 255	1 573 300	13 674	1 510 240	1 523 914	96,86%
						04.5.1	Cestná doprava		8 655	250 489	259 144	14 045	1 559 255	1 573 300	13 674	1 510 240	1 523 914	96,86%
07	03	02	01				1	Splátka úrokov na rekonštrukciu MK	2 755	0	2 755	2 755		2 755	2 350	0	2 350	85,30%
07	03	02	02				2	Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Mesta Bardejov	5 900	0	5 900	5 900		5 900	5 886	0	5 886	99,76%
02	03	02	03				3	Most v mestskej časti Dlhá Lúka	0	56 780	56 780		357 430	357 430	0	352 650	352 650	98,66%
02	03	02	04				4	Kruhová križovatka Štefánikova-Mlynská	0	0	0	5 390	10 823	16 213	5 438	8 100	13 538	83,50%
02	03	02	05				5	Parkoviská	0	189 509	189 509		237 191	237 191	0	228 415	228 415	96,30%
02	03	02	06				6	Chodník Giraltovská	0	4 200	4 200		8 185	8 185	0	8 159	8 159	99,68%
02	03	02	07				7	Chodníky	0	0	0		265 652	265 652	0	263 910	263 910	99,34%
02	03	02	08				8	Miestne komunikácie	0	0	0		679 974	679 974	0	649 006	649 006	95,45%
02	03	03			3	Mestská hromadná doprava			380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	397 477	0	397 477	100,00%
						04.5.1	Cestná doprava		380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	397 477	0	397 477	100,00%
02	03	03	01				1	Mestská hromadná doprava	380 076	0	380 076	397 476	0	397 476	397 477	0	397 477	100,00%

						Výdavkové finančné operácie			821, 819		spolu 800				čerpanie VFO "800"			
14	03	02	01			04.5.1	1	Splátka istiny úveru na rekonštrukciu MK	135 600		135 600	135 600		135 600	135 600		135 600	100,00%
14	03	02	02			04.5.1	2	Prijaté finančné zábezpeky - Most Dlhá Lúka	0		0	0		0	258 000		258 000	-

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

PROGRAM 4: Vzdelávanie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
10	04				**PROGRAM 4: Vzdelávanie**				***10 666 539***	***0***	***10 666 539***	***12 359 850***	***212 133***	***12 571 983***	***12 406 496***	***320 319***	***12 726 815***	***101,23%***
10	04	01			***1***	***Predškolské vzdelávanie***			**2 389 100**	**0**	**2 389 100**	**2 713 936**	**102 065**	**2 816 001**	**2 687 834**	**272 629**	**2 960 463**	**105,13%**
10	04	01	02			***09.1.1.1***		**Predprimárne vzdelávanie s bež. star.**	**2 389 100**	**0**	**2 389 100**	2 713 936	102 065	2 816 001	2 687 834	272 629	2 960 463	105,13%
10	04	01	02	01			1	Materská škola Gorkého	343 918	0	343 918	366 823	33 850	400 673	359 224	27 849	387 073	96,61%
10	04	01	02	02			2	Materská škola Komenského 24	306 812	0	306 812	359 688	27 131	386 819	356 893	200 784	557 677	99,22%
10	04	01	02	03			3	Materská škola Komenského 47	278 650	0	278 650	346 395	15 344	361 739	340 494	15 344	355 838	98,37%
10	04	01	02	04			4	Materská škola Pod Vinbargom	167 500	0	167 500	175 831	0	175 831	175 831	0	175 831	100,00%
10	04	01	02	05			5	Materská škola Ľ. Svobodu	319 080	0	319 080	375 083	14 700	389 783	372 889	14 697	387 586	99,44%
10	04	01	02	06			6	Materská škola Nábrežná	285 408	0	285 408	367 618	11 040	378 658	363 062	11 035	374 097	98,80%
10	04	01	02	07			7	Materská škola Nový Sad	141 580	0	141 580	162 547	0	162 547	157 205	0	157 205	96,71%
10	04	01	02	08			8	Materská škola Pod Papierňou	152 500	0	152 500	165 090	0	165 090	169 466	870	170 336	103,18%
10	04	01	02	09			9	Materská škola Bardejovská Nová Ves	99 552	0	99 552	119 861	0	119 861	117 706	2 050	119 756	99,91%
10	04	01	02	10			10	Správa objektov MŠ	16 900	0	16 900	0	0	0	64	0	64	-
10	04	01	02	11			11	Cirkevná MŠ bl. Vasila Hopka	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	100,00%
10	04	01	02	12			12	Cirkevná MŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	100,00%
10	04	01	02	13			13	Cirkevná MŠ bl. Zefyrína	145 200	0	145 200	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	100,00%
10	04	02			***2***	***Základné vzdelávanie***			**6 770 910**	**0**	**6 770 910**	**8 102 232**	**94 174**	**8 196 406**	**8 178 104**	**47 690**	**8 225 794**	**100,36%**
10	04	02	01			***09.1.2.1***		**Primárne a sekundárne vzdelávanie**	**5 648 146**	**0**	**5 648 146**	**6 473 434**	**73 025**	**6 546 459**	**6 553 532**	**24 801**	**6 578 333**	**100,49%**
10	04	02	01	01		***09.2.1.1***	1	Základná škola Komenského	1 439 868	0	1 439 868	1 657 278	8 000	1 665 278	1 686 353	8 001	1 694 354	101,75%
10	04	02	01	02			2	Základná škola Wolkerova	1 105 980	0	1 105 980	1 284 409	12 234	1 296 643	1 289 132	0	1 289 132	99,42%
10	04	02	01	03			3	Základná škola Bartolomeja Krpelca	961 282	0	961 282	1 075 693	40 180	1 115 873	1 075 841	16 800	1 092 641	97,92%
10	04	02	01	04			4	Základná škola s MŠ Pod Vinbargom	1 096 656	0	1 096 656	1 270 203	0	1 270 203	1 279 995	0	1 279 995	100,77%
10	04	02	01	05			5	Základná škola s MŠ Pod Papierňou	349 386	0	349 386	449 529	2 611	452 140	464 158	0	464 158	102,66%
10	04	02	01	06			6	Základná škola Vinbarg	631 614	0	631 614	736 322	10 000	746 322	736 801	0	736 801	98,72%
10	04	02	01	07			7	Správa objektov ZŠ	63 360	0	63 360	0	0	0	21 252	0	21 252	-
10	04	02	02			***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**547 996**	**0**	**547 996**	**585 037**	**0**	**585 037**	**584 579**	**870**	**585 449**	**100,07%**
10	04	02	02	08			8	Školský klub detí ZŠ Komenského	126 900	0	126 900	126 900	0	126 900	126 900	0	126 900	100,00%
10	04	02	02	09			9	Školský klub detí ZŠ Wolkerova	98 100	0	98 100	111 667	0	111 667	111 660	0	111 660	99,99%
10	04	02	02	10			10	Školský klub detí ZŠ Bartolomeja Krpelca	69 750	0	69 750	83 481	0	83 481	84 208	0	84 208	100,87%
10	04	02	02	11			11	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	81 000	0	81 000	88 243	0	88 243	88 243	0	88 243	100,00%
10	04	02	02	12			12	Školský klub detí ZŠ s MŠ Pod Papierňou	26 100	0	26 100	28 600	0	28 600	27 422	870	28 292	98,92%
10	04	02	02	13			13	Školský klub detí ZŠ Vinbarg	52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	52 950	0	52 950	100,00%
10	04	02	02	14			14	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ bl. Zefyrína	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	100,00%
10	04	02	02	15			15	ŠKD Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	52 583	0	52 583	100,00%
10	04	02	02	16			16	ŠKD Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Faustíny	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	100,00%

10	04	02	03			***09.6.0.2***		**Vedľajšie sl. poskyt. v rámci prim. a sek.v**	541 068	0	541 068	1 006 230	21 149	1 027 379	1 003 373	22 019	1 025 392	99,81%
10	04	02	03	17		***09.6.0.3***	17	Školská jedáleň ZŠ Komenského	110 520	0	110 520	226 925	0	226 925	219 940	0	219 940	96,92%
10	04	02	03	18			18	Školská jedáleň ZŠ Wolkerova	87 589	0	87 589	180 912	0	180 912	178 198	0	178 198	98,50%
10	04	02	03	19			19	Školská jedáleň ZŠ Bartolomeja Krpelca	78 900	0	78 900	152 344	13 649	165 993	160 339	13 649	173 988	104,82%
10	04	02	03	20			20	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Vinbargom	80 080	0	80 080	176 401	7 500	183 901	177 044	7 500	184 544	100,35%
10	04	02	03	21			21	Školská jedáleň ZŠ s MŠ Pod Papierňou	23 990	0	23 990	63 670	0	63 670	57 986	870	58 856	92,44%
10	04	02	03	22			22	Školská jedáleň ZŠ Vinbarg	59 441	0	59 441	105 430	0	105 430	109 318	0	109 318	103,69%
10	04	01	03	23			23	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Faustíny Dlhá Lúka	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	20 881	0	20 881	100,00%
10	04	01	03	24			24	ŠJ Cirkevnej ZŠ bl. Zefyrína	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	22 610	0	22 610	100,00%
10	04	02	03	25			25	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Egídia	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003	52 003	0	52 003	100,00%
10	04	02	03	26			26	ŠJ Cirkevnej ZŠ sv. Jána Bosca	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	5 054	0	5 054	100,00%
10	04	02	04			***09.8.0***		**Vzdelávanie inde neklasifikované**	33 700	0	33 700	37 531	0	37 531	36 620	0	36 620	97,57%
10	04	02	04	27			27	Mestský školský úrad	33 700	0	33 700	37 531	0	37 531	36 620	0	36 620	97,57%
10	04	03			***3***	***Vzd. aktivity voľno-časové a poradenstvo***			**1 506 529**	**0**	**1 506 529**	**1 543 682**	**15 894**	**1 559 576**	**1 540 558**	**0**	**1 540 558**	**98,78%**
10	04	03	01			***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**81 170**	**0**	**81 170**	**113 106**	**0**	**113 106**	**109 983**	**0**	**109 983**	**97,24%**
10	04	03	01	01			1	Externé CVČ	800	0	800	800	0	800	179	0	179	22,38%
10	04	03	01	02			2	Centrum voľného času pri ZŠ Komenského	23 896	0	23 896	23 896	0	23 896	26 572	0	26 572	111,20%
10	04	03	01	03			3	Centrum voľného času pri ZŠ Wolkerova	10 846	0	10 846	12 810	0	12 810	13 564	0	13 564	105,89%
10	04	03	01	04			4	CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca	20 532	0	20 532	28 546	0	28 546	27 051	0	27 051	94,76%
10	04	03	01	05			5	CVČ pri ZŠ Pod Vinbargom	4 350	0	4 350	5 650	0	5 650	7 238	0	7 238	128,11%
10	04	03	01	06			6	CVČ pri ZŠ Pod Papierňou	8 874	0	8 874	15 874	0	15 874	9 849	0	9 849	62,04%
10	04	03	01	07			7	CVČ pri ZŠ Vinbarg	1 102	0	1 102	14 964	0	14 964	14 964	0	14 964	100,00%
10	04	03	01	08			8	CVČ pri Cirkevnej spojenej škole	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	100,00%
10	04	03	01	09			9	CVČ pri CZŠ s MŠ sv. Faustíny	5 921	0	5 921	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	100,00%
10	04	03	02			***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 396 748**	**0**	**1 396 748**	**1 399 748**	**15 894**	**1 415 642**	**1 399 747**	**0**	**1 399 747**	**98,88%**
10	04	03	02	10			10	Základná umelecká škola Michala Vileca	565 870	0	565 870	568 870	15 894	584 764	568 870	0	568 870	97,28%
10	04	03	02	11			11	Súkromná základná umelecká škola Kesel	159 531	0	159 531	159 531	0	159 531	159 531	0	159 531	100,00%
10	04	03	02	12			12	Súkromná ZUŠ Rohaľ, Pod Vinbargom 1	223 964	0	223 964	223 964	0	223 964	223 964	0	223 964	100,00%
10	04	03	02	13			13	Cirkevná ZUŠ sv. Jána Bosca	287 663	0	287 663	287 663	0	287 663	287 662	0	287 662	100,00%
10	04	03	02	14			14	Súkromná ZUŠ Roma Education SK KE	159 720	0	159 720	159 720	0	159 720	159 720	0	159 720	100,00%
10	04	03	03			***09.5.0***		**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**7 632**	**0**	**7 632**	**8 904**	**0**	**8 904**	**8 904**	**0**	**8 904**	**100,00%**
10	04	03	03	15			15	Súkromná jazyková škola ICJ Breisky	7 632	0	7 632	8 904	0	8 904	8 904	0	8 904	100,00%
10	04	03	04			***09.6.0.8***		**Vedľajšie sl. poskyt. v rámci vzd. nedef. p**	**20 979**	**0**	**20 979**	**21 924**	**0**	**21 924**	**21 924**	**0**	**21 924**	**100,00%**
10	04	03	04	16			16	Súkromné CŠPP Zatorská	20 979	0	20 979	21 924	0	21 924	21 924	0	21 924	100,00%

								Výdavkové finančné operácie	**821**		**spolu 819**				**čerpanie VFO "819"**		
14	05	01	03			***09.1.1.1***	1	Prijaté finančné zábezpeky MŠ Kom. 24			**0**			**0**	13 000		**13 000**	**-**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.7

PROGRAM 5: Šport

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
10	05				**PROGRAM 5: Šport**				***950 300***	***300 432***	***1 588 736***	***1 024 768***	***2 199 759***	***3 562 531***	***966 466***	***1 261 063***	***2 565 533***	***72,01%***
10	05	01		20	***1***	***Mestské športoviská***			**696 500**	**5 000**	**701 500**	**665 362**	**331 356**	**996 718**	**638 096**	**262 831**	**900 927**	**90,39%**
						08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**696 500**	**5 000**	**701 500**	**665 362**	**331 356**	**996 718**	**638 096**	**262 831**	**900 927**	**90,39%**
10	05	01	01	20			1	Športová hala	195 500	5 000	200 500	192 200	28 400	220 600	190 700	14 200	204 900	92,88%
10	05	01	02	20			2	Mestský štadión	0	0	0	4 000	17 460	21 460	0	17 459	17 459	81,36%
10	05	01	03	20		*0.1.7.0*	3	Zimný štadión	266 500	0	266 500	228 800	32 228	261 028	221 773	31 809	253 582	97,15%
10	05	01	04	20			4	Krytá plaváreň	180 000	0	180 000	180 000		180 000	165 600	0	165 600	92,00%
10	05	01	05	20			5	Štadión Bardejovská Nová Ves	23 500	0	23 500	22 500	19 557	42 057	22 499	19 543	42 042	99,96%
10	05	01	06	20			6	Štadión Dlhá Lúka	11 000	0	11 000	7 800	5 400	13 200	7 799	5 320	13 119	99,39%
10	05	01	07	20			7	Multifunkčné ihriská	9 100	0	9 100	4 440		4 440	4 440	0	4 440	100,00%
10	05	01	08	20			8	Detské ihriská	9 900	0	9 900	25 432	228 311	253 743	25 096	174 500	199 596	78,66%
10	05	01	09	20			9	Letné kúpalisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	01	10	20			10	Skatepark	1 000	0	1 000	190	0	190	189	0	189	99,47%
10	05	02			***2***	***Súťaže a iné aktivity***			**9 800**	**0**	**9 800**	**10 800**	**0**	**10 800**	**9 521**	**0**	**9 521**	**88,16%**
						08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**9 800**	**0**	**9 800**	**10 800**	**0**	**10 800**	**9 521**	**0**	**9 521**	**88,16%**
10	05	02	01				1	Najúspešnejší športovec	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 103	0	1 103	61,28%
10	05	02	02				2	Podujatia, akcie	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	8 418	0	8 418	93,53%
07	05	03			***3***	***Výstavba športovísk***			**0**	**295 432**	**295 432**	**32 671**	**1 868 403**	**1 901 074**	**5 649**	**998 232**	**1 003 881**	**52,81%**
						08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**0**	**295 432**	**295 432**	**32 671**	**1 868 403**	**1 901 074**	**5 649**	**998 232**	**1 003 881**	**52,81%**
02	05	03	01				1	Cyklotrasy	0	295 432	0	22 454	691 913	714 367	5 532	635 449	640 981	89,73%
02	05	03	02				2	Mestský areál oddychu "Nábrežie riekyTopľa"	0	0	0	3 617	362 500	366 117	117	348 793	348 910	95,30%
07	05	03	03				3	Športovo oddychový areál ZŠ sídlisko Vinbarg	0	0	0	6 600	813 990	820 590	0	13 990	13 990	1,70%
					4	***Dotácie externým subjektom***			**244 000**	**0**	**244 000**	**315 935**	**0**	**315 935**	**313 200**	**0**	**313 200**	**99,13%**
						08.1.0	**Rekreačné a športové služby**		**244 000**	**0**	**244 000**	**315 935**	**0**	**315 935**	**313 200**	**0**	**313 200**	**99,13%**
10	05	04	01				1	Mládežnícky šport	19 800	0	19 800	80 385	0	80 385	78 950	0	78 950	98,21%
10	05	04	02				2	Organizovaný šport	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	100,00%
10	05	04	03				3	Šport pre všetkých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	05	04	04				4	Športové podujatia	4 200	0	4 200	15 550	0	15 550	14 250	0	14 250	91,64%

									Výdavkové finančné operácie	**821**	**spolu 821**				**čerpanie VFO "821"**			
14	05	01	03			***08.1.0***	1	Splátky istiny úverov	**338 004**		**338 004**	338 004		**338 004**	338 004		**338 004**	**100,00%**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
01	06				PROGRAM 6:			Manažment a správa mesta	2 740 996	10 000	3 425 072	2 705 988	170 707	3 548 285	2 584 692	158 242	3 423 510	96,48%
01	06	01			1	Volené orgány mesta			244 084	0	244 084	258 664	0	258 664	216 997	0	216 997	83,89%
						01.1.1		Výkonné a zákonodárné orgány	244 084	0	244 084	258 664	0	258 664	216 997	0	216 997	83,89%
01	06	01	01				1	Výkon funkcie primátora a zást. primátora	99 140	0	99 140	86 823	0	86 823	80 391	0	80 391	92,59%
01	06	01	02				2	Poslanci - MsZ, MsR, komisie MsZ	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	58 976	0	58 976	73,17%
01	06	01	03				3	Neposlanci členovia komisií MsZ	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	12 425	0	12 425	49,50%
01	06	01	04				4	Výkon funkcie hlavného kontrolóra	39 244	0	39 244	66 141	0	66 141	65 205	0	65 205	98,58%
01	06	02			2	Mestský úrad			2 251 827	0	2 251 827	2 176 604	36 000	2 212 604	2 142 933	35 997	2 178 930	98,48%
						01.1.1		Výkonné a zákonodárné orgány	2 251 827	0	2 251 827	2 176 604	36 000	2 212 604	2 142 933	35 997	2 178 930	98,48%
01	06	02	01				1	Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond	1 837 203	0	1 837 203	1 828 184	0	1 828 184	1 819 966	0	1 819 966	99,55%
01	06	02	02				2	Cestovné	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	7 749	0	7 749	86,10%
01	06	02	03				3	Poštovné	30 806	0	30 806	33 321	0	33 321	33 321	0	33 321	100,00%
01	06	02	04				4	Telekomunikačné poplatky	17 060	0	17 060	10 335	0	10 335	9 564	0	9 564	92,54%
01	06	02	05				5	Materiál	54 630	0	54 630	57 375	0	57 375	51 860	0	51 860	90,39%
01	06	02	06				6	Reprezentačné výdavky	39 000	0	39 000	46 000	0	46 000	45 221	0	45 221	98,31%
01	06	02	07				7	Dopravné, automobily	16 970	0	16 970	15 470	36 000	51 470	12 244	35 997	48 241	93,73%
01	06	02	08				8	Údržba	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	4 663	0	4 663	62,17%
01	06	02	09				9	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 897	0	3 897	97,43%
01	06	02	10				10	Propagácia, inzercia	14 000	0	14 000	14 200	0	14 200	14 151	0	14 151	99,65%
01	06	02	11				11	Všeobecné a špeciálne služby	76 777	0	76 777	72 588	0	72 588	66 172	0	66 172	91,16%
01	06	02	12				12	Radničné námestie 16	62 500	0	62 500	43 100	0	43 100	42 453	0	42 453	98,50%
01	06	02	13				13	Radničné námestie 4	6 652	0	6 652	6 350	0	6 350	5 996	0	5 996	94,43%
01	06	02	14				14	Radničné námestie 21	9 250	0	9 250	8 520	0	8 520	8 290	0	8 290	97,30%
01	06	02	15				15	Dlhý rad 16	12 050	0	12 050	10 629	0	10 629	9 858	0	9 858	92,75%
01	06	02	16				16	Rozhlas a TV	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 390	0	2 390	99,58%
01	06	02	17				17	Nájomné	450	0	450	450	0	450	398	0	398	88,44%
01	06	02	18			06.2.0	18	Externý manažment projektov	46 579	0	46 579	7 182	0	7 182	4 740	0	4 740	66,00%
01	06	03			3	Mestský informačný systém			92 200	10 000	102 200	102 260	10 000	112 260	96 356	9 840	106 196	94,60%
						01.1.1		Výkonné a zákonodárné orgány	92 200	10 000	102 200	102 260	10 000	112 260	96 356	9 840	106 196	94,60%
04	06	03	01				1	Telekomunikačné poplatky, internet	7 200	0	7 200	7 200		7 200	6 858	0	6 858	95,25%
04	06	03	02				2	Výpočtová technika, materiál	14 000	10 000	24 000	21 960	10 000	31 960	21 951	9 840	31 791	99,47%
04	06	03	03				3	Software	20 000	0	20 000	5 600		5 600	5 578	0	5 578	99,61%
04	06	03	04				4	Údržba	35 400	0	35 400	46 500		46 500	46 398	0	46 398	99,78%
04	06	03	05				5	Všeobecné služby	15 600	0	15 600	21 000		21 000	15 571	0	15 571	74,15%

06	06	04			*4*	***Činnosť správy majetku***			**47 315**	**0**	**47 315**	**71 125**	**120 907**	**192 032**	**53 433**	**108 605**	**162 038**	**84,38%**
						01.1.1		**Výkonné a zákonodárné orgány**	**47 315**	**0**	**47 315**	**71 125**	**120 907**	**192 032**	**53 433**	**108 605**	**162 038**	**84,38%**
06	06	04	01				1	Údržba	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0,00%
06	06	04	02				2	Nájom pozemkov	1 500	0	1 500	2 050	0	2 050	1 506	0	1 506	73,46%
06	06	04	03				3	GO plány a ostatné služby	29 650	0	29 650	52 910	0	52 910	39 101	0	39 101	73,90%
06	06	04	04				4	Právne zastupovanie	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	12 072	0	12 072	86,23%
06	06	04	05				5	Kolkové známky	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	754	0	754	41,89%
06	06	04	06				6	Výkup pozemkov, budov	0	0	0	0	120 907	120 907	0	108 605	108 605	89,83%
06	06	04	08			***04.2.3***	7	Činnosť rybárstva	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0,00%
14	06	05			*5*	***Finančná a rozpočtová oblasť***			**96 320**	**0**	**96 320**	**72 206**	**0**	**72 206**	**50 926**	**0**	**50 926**	**70,53%**
						01.1.2		**Finančná a rozpočtová oblasť**	96 320	0	96 320	**72 206**	**0**	**72 206**	**50 926**	**0**	**50 926**	**70,53%**
14	06	05	01				1	Audit a poradenstvo	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	3 770	0	3 770	70,86%
14	06	05	02				2	Bankové poplatky	15 000	0	15 000	6 327	0	6 327	5 276	0	5 276	83,39%
14	06	05	03				3	Daň z úrokov, daň z príjmu	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	308	0	308	30,80%
14	06	05	04				4	Splátka úrokov z úverov	75 000	0	75 000	58 000	0	58 000	40 013	0	40 013	68,99%
14	06	05	06				5	Odvody výnosov do ŠR, vratky	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	100,00%
07	06	06			*6*	***Činnosť výstavby***			**800**	**0**	**800**	**15 309**	**3 800**	**19 109**	**14 542**	**3 800**	**18 342**	**95,99%**
						04.4.3		**Výstavba**	**800**	**0**	**800**	**15 309**	**3 800**	**19 109**	**14 542**	**3 800**	**18 342**	**95,99%**
07	06	06	01				1	Konkurzy, súťaže	300	0	300	14 283	0	14 283	13 689	0	13 689	95,84%
07	06	06	02				2	Štúdie, expertízy	300	0	300	317	3 800	4 117	317	3 800	4 117	100,00%
07	06	06	03				3	Kolky	200	0	200	709	0	709	536	0	536	75,60%
01	06	07			*7*	***Záujmové združenia SR***			**8 450**	**0**	**8 450**	**9 820**	**0**	**9 820**	**9 505**	**0**	**9 505**	**96,79%**
						08.2.0		**Kultúrne služby**	**8 450**	**0**	**8 450**	**9 820**	**0**	**9 820**	**9 505**	**0**	**9 505**	**96,79%**
01	06	07	01				1	ZMOS-Združenie miest a obcí Slovenska	5 700	0	5 700	5 680	0	5 680	5 395	0	5 395	94,98%
01	06	07	02				2	ZMOS Šariš	590	0	590	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
01	06	07	03				3	Združenie historických miest a obcí	1 000	0	1 000	980	0	980	979	0	979	99,90%
01	06	07	04				4	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	660	0	660	660	0	660	637	0	637	96,52%
01	06	07	05				5	Asociácia prednostov	150	0	150	150	0	150	150	0	150	100,00%
01	06	07	06				6	Asociácia komunálnych ekonómov	120	0	120	120	0	120	120	0	120	100,00%
01	06	07	07				7	Združenie hlavných kontrolórov	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	08				8	Združenie náčelníkov MsPo	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100,00%
01	06	07	09				9	Združenie matrikárov a matrikáriek	30	0	30	30	0	30	24	0	24	80,00%
01	06	07	10				10	MAS "Horná Topľa"	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%

						Výdavkové finančné operácie				**821**	**spolu 821**			**čerpanie VFO "821"**			
14	06	05	04			***04.5.1***	1	Splátky istiny úverov	674 076		**674 076**	671 590		**671 590**	674 076		**674 076**	**100,37%**
14	03	02	02			***06.2.0***	2	Prijaté finančné zábezpeky - OSM	**0**		**0**	0		**0**	6 500		**6 500**	**-**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.9

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5		pod program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
02	07				PROGRAM 7: Cestovný ruch a regionálny rozvoj				516 045	0	516 045	652 326	100 400	752 726	649 232	75 492	724 724	96,28%
02	07	01			1	Cestovný ruch a rozvoj podnikania			376 420	0	376 420	500 651	100 400	601 051	500 408	75 492	575 900	95,82%
							04.7.3	Cestovný ruch	113 690	0	113 690	152 270	5 400	157 670	152 108	5 400	157 508	99,90%
02	07	01	01					1 Kultúrno - turistické centrum	113 690	0	113 690	152 270	5 400	157 670	152 108	5 400	157 508	99,90%
							06.2.0	Rozvoj obcí	262 730	0	262 730	348 381	95 000	443 381	348 300	70 092	418 392	94,36%
02	07	01	02					2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov	262 730	0	262 730	348 381	95 000	443 381	348 300	70 092	418 392	94,36%
02	07	02			2	Turisticko - informačné kancelárie KTC			15 285	0	15 285	20 885	0	20 885	20 771	0	20 771	99,45%
							04.7.3	Cestovný ruch	15 285	0	15 285	20 885	0	20 885	20 771	0	20 771	99,45%
02	07	02	01					1 KTC - TIK Bardejov	6 573	0	6 573	12 173	0	12 173	12 166	0	12 166	99,94%
02	07	02	02					2 KTC - TIK Bardejovské Kúpele	8 712	0	8 712	8 712	0	8 712	8 605	0	8 605	98,77%
02	07	03			3	Propagácia mesta			20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
							04.7.3	Cestovný ruch	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
02	07	03	01					1 Propagácia, OOCR-"Šariš-Bardejov"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
01	07	04			4	Bardejovský jarmok			97 340	0	97 340	101 990	0	101 990	99 258	0	99 258	97,32%
									97 340	0	97 340	101 990	0	101 990	99 258	0	99 258	97,32%
01	07	04	01				08.6.0	1 Jarmok - zahraničné vzťahy, reprezentačné	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000	10 287	0	10 287	79,13%
02	07	04	02				08.6.0	2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku	19 340	0	19 340	26 740	0	26 740	26 734	0	26 734	99,98%
03	07	04	03				08.2.0	3 Kultúrne akcie jarmoku	60 000	0	60 000	62 250	0	62 250	62 237	0	62 237	99,98%
02	07	05			5	Rolandovo leto			7 000	0	7 000	8 800	0	8 800	8 795	0	8 795	99,94%
									7 000	0	7 000	8 800	0	8 800	8 795	0	8 795	99,94%
01	07	05	01				04.7.3	1 Rolandovo leto	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
02	07	05	02				08.2.0	2 Kultúrne akcie	6 000	0	6 000	7 800	0	7 800	7 795	0	7 795	99,94%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.10

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
08	08				**PROGRAM 8: Životné prostredie a ÚP mesta**				***1 618 700***	***457 079***	***2 075 779***	***1 551 000***	***1 187 819***	***2 738 819***	***1 517 453***	***1 092 127***	***2 739 110***	***100,01%***
08	08	01	01		***1***	***Odpadové hospodárstvo***			**1 046 000**	**431 579**	**1 477 579**	**1 065 100**	**725 263**	**1 790 363**	**1 037 378**	**699 260**	**1 736 638**	**97,00%**
						05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**		**1 046 000**	**431 579**	**1 477 579**	**1 065 100**	**725 263**	**1 790 363**	**1 037 378**	**699 260**	**1 736 638**	**97,00%**
08	08	01	01				1	TKO - odpadkové koše-nákup, údržba	7 500	0	7 500	5 100	0	5 100	2 999	0	2 999	58,80%
08	08	01	02				2	- kontajnery	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9 985	0	9 985	99,85%
08	08	01	03				3	- odvoz, likvidácia nelegálnych skládok	901 152	0	901 152	901 352	0	901 352	901 253	0	901 253	99,99%
08	08	01	04				4	Separovaný zber - zberné vrecia	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0,00%
08	08	01	05				5	- kontajnery	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0,00%
08	08	01	06				6	- odvoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	01	07				7	Správa a monitoring skládky	100 848	0	100 848	101 948	0	101 948	101 940	0	101 940	99,99%
08	08	01	08				8	Reg. centrum zhodnocovania BRO	20 000	431 579	451 579	40 200	725 263	765 463	21 201	699 260	720 461	94,12%
02	08	02		20	***2***	***Verejná zeleň***			**529 100**	**0**	**529 100**	**454 900**	**69 613**	**524 513**	**454 899**	**69 517**	**524 416**	**99,98%**
						06.2.0	**Rozvoj obcí**		**529 100**	**0**	**529 100**	**454 900**	**69 613**	**524 513**	**454 899**	**69 517**	**524 416**	**99,98%**
02	08	02	01	20			1	Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženie	529 100	0	529 100	454 900	69 613	524 513	454 899	69 517	524 416	99,98%
08	08	03			***3***	***Ochrana pred povodňami***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
						04.2.1	**Poľnohospodárstvo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
08	08	03	01				1	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04			***4***	***Iná činnosť v rozvoji mesta***			**43 600**	**25 500**	**69 100**	**31 000**	**392 943**	**423 943**	**25 176**	**323 350**	**348 526**	**82,21%**
						06.2.0	**Rozvoj obcí**		**43 600**	**25 500**	**69 100**	**31 000**	**392 943**	**423 943**	**25 176**	**323 350**	**348 526**	**82,21%**
08	08	04	01				1	Súpisné a orientačné čísla	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	-
08	08	04	02				2	Karanténna stanica	20 000	0	20 000	21 100	10 000	31 100	21 003	10 000	31 003	99,69%
08	08	04	03				3	GO plány	1 500	0	1 500	1 500		1 500	0	0	0	0,00%
08	08	04	04				4	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	0	20 000	2 400	4 500	6 900	0	4 500	4 500	65,22%
08	08	04	05				5	Kolkové známky	800	0	800	800		800	0	0	0	0,00%
08	08	04	06				6	Zníženie energet. nákladov m.p. Bapos	0	7 000	7 000		38 310	38 310	0	38 305	38 305	99,99%
08	08	04	07				7	Zníženie energet. náročnosti budovy MÚ	0	18 500	18 500	3 500	306 133	309 633	3 973	255 645	259 618	83,85%
08	08	04	08				8	Zníženie en.nákladov budovy "Dlhý rad č.16	0	0	0	1 700	34 000	35 700	200	14 900	15 100	42,30%

Výdavkové finančné operácie — **čerpanie VFO "821"**

08	08	01	02			***05.1.0***	8	Prijaté finančné zábezpeky - OŽP	0		**0**			**0**	129 530		**129 530**	**-**

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018 Príloha č.11

PROGRAM 9: Verejné osvetlenie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
02	09				PROGRAM 9: Verejné osvetlenie				306 800	0	504 788	284 065	17 305	499 358	284 063	9 698	470 249	94,17%
02	09	01		20	1	Bapos - Verejné osvetlenie			306 800	0	306 800	284 065	17 305	301 370	284 063	9 698	293 761	97,48%
						06.4.0		Verejné osvetlenie	306 800	0	306 800	284 065	17 305	301 370	284 063	9 698	293 761	97,48%
02	09	01	01	20			1	Elektrická energia, údržba VO	306 800	0	306 800	283 921	0	283 921	283 919	0	283 919	100,00%
02	09	01	02	20		0.1.7.0	2	Modernizácia VO	0	0	0	144	17 305	17 449	144	9 698	9 842	56,40%
								Výdavkové finančné operácie	821		spolu 821						čerpanie VFO "821"	
02	09	01	02			06.4.0	3	Modernizácia VO-dodávateľský úver	197 988		197 988	197 988		197 988	176 488		176 488	89,14%

PROGRAM 10: Kultúra a média

Príloha č.12

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
03	10				PROGRAM 10: Kultúra a média				581 409	0	581 409	631 684	10 000	641 684	584 946	9 942	594 888	92,71%
03	10	01			1	Kultúra			363 496	0	363 496	416 471	10 000	426 471	369 831	9 942	379 773	89,05%
						08.2.0		Kultúrne služby	363 496	0	363 496	416 471	10 000	426 471	369 831	9 942	379 773	89,05%
03	10	01	01				1	Kultúrne akcie	114 100	0	114 100	146 420	0	146 420	129 528	0	129 528	88,46%
03	10	01	02				2	ZPOZ-Zbor pre občianske záležitosti	20 700	0	20 700	21 200	0	21 200	21 119	0	21 119	99,62%
03	10	01	03				3	Kronika	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	1 990	0	1 990	94,31%
03	10	01	04			0.1.7.0	4	Oddelenie kultúry	38 320	0	38 320	44 050	10 000	54 050	38 168	9 942	48 110	89,01%
03	10	01	05				5	Kino Žriedlo	166 056	0	166 056	167 331	0	167 331	145 686	0	145 686	87,06%
03	10	01	06				6	Amfiteáter	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	4 079	0	4 079	78,29%
03	10	01	07				7	Cena primátora	9 000	0	9 000	11 100	0	11 100	10 211	0	10 211	91,99%
03	10	01	08				8	Dotácie externým subjektom	8 000	0	8 000	19 050	0	19 050	19 050	0	19 050	100,00%
03	10	02			2	Televízia a rozhlas			217 913	0	217 913	215 213	0	215 213	215 115	0	215 115	99,95%
						08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	217 913	0	217 913	215 213	0	215 213	215 115	0	215 115	99,95%
03	10	02	01				1	Bardejovská televízia	214 913	0	214 913	214 913		214 913	214 913	0	214 913	100,00%
03	10	02	02				2	Mestský rozhlas	3 000	0	3 000	300	0	300	202	0	202	67,33%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.13

PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
07	11				PROGRAM 11 : Starostlivosť o pamiatky				6 400	480 000	486 400	89 767	625 875	715 642	80 695	625 795	706 490	98,72%
07	11	01			1	Obnova a údržba historických pamiatok			4 000	480 000	484 000	87 367	625 875	713 242	78 591	625 795	704 386	98,76%
						08.2.0		Kultúrne služby	4 000	480 000	484 000	87 367	625 875	713 242	78 591	625 795	704 386	98,76%
07	11	01	01				1	Dotácia na záchranu a obnovu kult. pamiatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	02				2	Obnova hradobného opevnenia - južná časť	0	480 000	480 000	17 220	442 234	459 454	17 220	442 162	459 382	99,98%
07	11	01	03				3	Dufart Radničné námestie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
07	11	01	04				4	Údržba "Centrálnej mestskej zóny"	4 000	0	4 000	53 992		53 992	53 833	0	53 833	99,71%
07	11	01	05				5	Zachovanie tradičných remesiel-Františkánsky park	0	0	0	10 155	35 000	45 155	938	35 000	35 938	79,59%
07	11	01	06				6	Obnova hradobného opevnenia - severná časť	0	0	0	6 000	148 641	154 641	6 600	148 633	155 233	100,38%
01	11	02			2	Zahraničie			2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%
						01.1.3		Zahraničné vzťahy	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%
01	11	02	01				1	Svetové dedičstvo UNESCO	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 104	0	2 104	87,67%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
					pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
S1	S2	S3	S4	S5														
05	12				PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie				2 188 367	17 000	2 205 367	2 819 339	304 627	3 123 966	2 886 076	304 299	3 190 375	102,13%
05	12	01			1	Opatrovateľská služba			348 800	0	348 800	388 614	0	388 614	357 906	0	357 906	92,10%
						10.1.2	Invalidita a ťažké zdravot. postihnutie		348 800	0	348 800	388 614	0	388 614	357 906	0	357 906	92,10%
05	12	01	01				1	Opatrovateľská služba v byte občana	348 800	0	348 800	388 614	0	388 614	357 906	0	357 906	92,10%
05	12	02			2	Stravovanie dôchodcov			22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 155	0	20 155	91,61%
						10.2.0	Staroba		22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 155	0	20 155	91,61%
05	12	02	01				1	Stravovanie dôchodcov	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 155	0	20 155	91,61%
05	12	03			3	Denné centrá			74 450	0	74 450	58 276	0	58 276	56 881	0	56 881	97,61%
						10.2.0	Staroba		74 450	0	74 450	58 276	0	58 276	56 881	0	56 881	97,61%
05	12	03	01				1	Bardejov	4 800	0	4 800	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	100,00%
05	12	03	02				2	Denné centrá DL, BNV	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
05	12	03	03				3	Mihaľov	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	4 223	0	4 223	78,93%
05	12	03	04				4	Seniorcentrum - Toplianska	52 200	0	52 200	38 551	0	38 551	38 468	0	38 468	99,78%
05	12	03	06				5	DC ostané náklady	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	2 915	0	2 915	94,03%
05	12	04			4	Dotácie externým subjektom			3 000	0	3 000	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	100,00%
						10.7.0	Sociálna pomoc		3 000	0	3 000	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	100,00%
05	12	04	01				1	Dotácie externým subjektom	3 000	0	3 000	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	100,00%
05	12	05			5	Sociálna pomoc			22 450	0	22 450	88 832	0	88 832	115 815	0	115 815	130,38%
						10.7.0	Sociálna pomoc občanom v HN		22 450	0	22 450	88 832	0	88 832	115 815	0	115 815	130,38%
05	12	05	01				1	Príspevky jednotlivcom, pri narodení	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	596	0	596	39,73%
05	12	05	02				2	Zaopatrovací príspevok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
05	12	05	03				3	Terénna sociálna práca	17 500	0	17 500	52 382	0	52 382	71 687	0	71 687	136,85%
05	12	05	04				4	Pohrebné trovy	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0,00%
05	12	05	05				5	Inštitút osobitného príjemcu	0	0	0	30 000	0	30 000	39 512	0	39 512	131,71%
05	12	05	06				6	Odmena lekára	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 020	0	4 020	89,33%
05	12	06			6	Podpora zamestnanosti			29 545	0	29 545	307 945	0	307 945	304 851	0	304 851	99,00%
						04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		29 545	0	29 545	307 945	0	307 945	304 851	0	304 851	99,00%
05	12	06	01				1	Verejno-prospešné práce	24 000	0	24 000	294 100	0	294 100	291 072	0	291 072	98,97%
05	12	06	02				2	Aktivačná činnosť	5 545	0	5 545	13 845	0	13 845	13 779	0	13 779	99,52%
05	12	07			7	Zariadenia sociálnych služieb			1 684 722	0	1 684 722	1 924 874	323	1 925 197	2 001 903	323	2 002 226	104,00%
						10.2.0	Staroba		1 550 816	0	1 550 816	1 776 535	323	1 776 858	1 863 877	323	1 864 200	104,92%
05	12	07	01				1	Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerov	747 086	0	747 086	863 794	323	864 117	919 333	323	919 656	106,43%
05	12	07	02				2	Centrum sociálnych služieb-ZpS Topliansk	682 503	0	682 503	761 704	0	761 704	780 630	0	780 630	102,48%
05	12	07	03				3	Nocľaháreň	29 920	0	29 920	33 720	0	33 720	33 566	0	33 566	99,54%
05	12	07	04				4	Útulok	24 280	0	24 280	28 280	0	28 280	28 158	0	28 158	99,57%
05	12	07	05				5	Denný stacionár	41 215	0	41 215	64 525	0	64 525	63 845	0	63 845	98,95%
05	12	07	06				6	Zariadenie opatrovateľskej služby	25 812	0	25 812	24 512	0	24 512	24 390	0	24 390	99,50%
05	12	07	07				7	Vratky 2017	0	0	0	0	0	0	13 955	0	13 955	-

						10.4.0	**Rodina a deti**	**133 906**	**0**	**133 906**	**148 339**	**0**	**148 339**	**138 026**	**0**	**138 026**	**93,05%**
05	12	07	08				8 Mestské detské jasle	133 906		133 906	148 339	0	148 339	138 026	0	138 026	93,05%
05	12	07			***8***	***Granty a projekty***		**3 400**	**17 000**	**20 400**	**10 403**	**304 304**	**314 707**	**10 170**	**303 976**	**314 146**	**99,82%**
05	12	08				***10.2.0***	**Staroba**	**3 400**	**17 000**	**20 400**	**10 403**	**304 304**	**314 707**	**10 170**	**303 976**	**314 146**	**99,82%**
05	12	08	01				1 Rekonštrukcia ZpS Čergov	200	0	200	703	0	703	200	0	200	28,45%
05	12	08	02				2 Rekonštrukcia ZpS Topľa	200	0	200	200	0	200	200	0	200	100,00%
05	12	08	03			***10.7.0***	3 Komunitné centrum	3 000	17 000	20 000	9 500	304 304	313 804	9 770	303 976	313 746	99,98%

Čerpanie výdavkov programového rozpočtu Mesta Bardejov k 31.12.2018

Príloha č.15

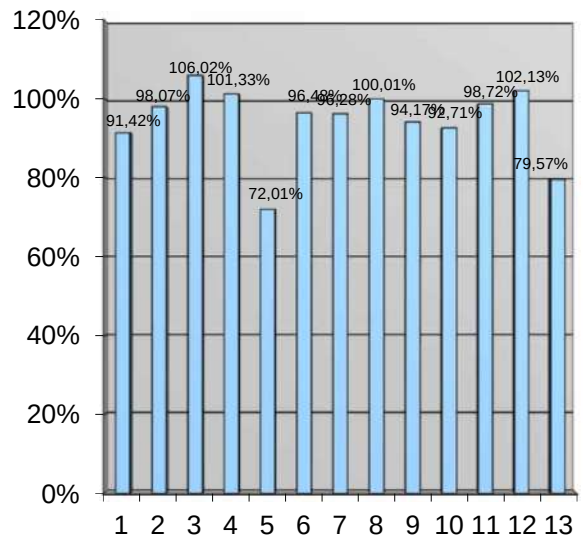
PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť

€									BV	KV	Schválený rozpočet na rok 2018	Zmenený rozpočet BV 2018	Zmenený rozpočet KV 2018	Zmenený rozpočet celkom 2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania celkom sk./zm. r.
S1	S2	S3	S4	S5	pod program	funkčná klasifik.		ukazovateľ	600 spolu	700 spolu								
05	13				PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť				115 861	102 000	665 370	166 497	283 357	813 849	104 015	175 754	647 544	79,57%
05	13	01			1	Bývanie			102 391	30 000	132 391	101 391	175 228	276 619	77 709	173 864	251 573	90,95%
						06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	102 391	30 000	518 391	101 391	175 228	276 619	77 709	173 864	251 573	90,95%
05	13	01	01			0.1.7.0	1	Byty Vinbarg (prevádzka,opravy,úroky ŠFRB)	98 491	0	98 491	97 491	0	97 491	75 052	0	75 052	76,98%
06	13	01	02				2	Ostatné mestské byty	3 900	0	3 900	3 900	17 500	21 400	2 657	16 618	19 275	90,07%
06	13	01	03				3	Bardterm	0	0	0	0	119 000	119 000	0	118 518	118 518	99,59%
06	13	01	04				4	Bardbyt	0	30 000	30 000	0	38 728	38 728	0	38 728	38 728	100,00%
05	13	02			2	Občianska vybavenosť			13 470	72 000	85 470	65 106	108 129	173 235	26 306	1 890	28 196	16,28%
						06.6.0		Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasif.	13 470	72 000	85 470	65 106	108 129	173 235	26 306	1 890	28 196	16,28%
05	13	02	01				1	Predaj bytov Infotrend	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
05	13	02	02				2	Právne služby, súdne poplatky	400	0	400	1 400	0	1 400	1 297	0	1 297	92,64%
05	13	02	03				3	Stredisko obchodu a služieb Bard. Kúpele	10 570	0	10 570	14 570	0	14 570	11 072	0	11 072	75,99%
05	13	02	04	20			4	Deratizácia - Bapos	2 000	0	2 000	3 760	0	3 760	3 757	0	3 757	99,92%
05	13	02	05				5	Sadové úpravy sídlisko Obrancov mieru D7-D8	0	72 000	72 000	0	2 000	2 000	0	1 890	1 890	94,50%
07	13	02	06				6	Sídlisko Vinbarg	0	0	0	22 438	55 990	78 428	5 090	0	5 090	6,49%
07	13	02	07				7	Sídlisko Obrancov mieru	0	0	0	22 438	50 139	72 577	5 090	0	5 090	7,01%
								Výdavkové finančné operácie	814, 819, 821		spolu 800				čerpanie VFO "800"			
14	13	01	01			06.6.0	1	Byty Vinbarg ŠFRB - istina úveru, zábezpeky	61 509		61 509	63 995		63 995	67 775		67 775	105,91%
14	13	01	04			06.1.0	2	Bardterm-vklad do majetku spoločnosti	386 000		386 000	300 000		300 000	300 000		300 000	100,00%

BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
VFO - výdavkové finančné operácie

Schválený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Schválený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Schválený rozpočet CELKOM na rok 2018
1	*Služby občanom*	0	150 650	0	150 650
2	*Bezpečnosť*	0	553 206	3 000	556 206
3	*Doprava*	135 600	1 349 731	323 289	1 808 620
4	*Vzdelávanie*	0	10 666 539	0	10 666 539
5	*Šport*	338 004	950 300	300 432	1 588 736
6	*Manažment a správa mesta*	674 076	2 740 996	10 000	3 425 072
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*	0	516 045	0	516 045
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	0	1 618 700	457 079	2 075 779
9	*Verejné osvetlenie*	197 988	306 800	0	504 788
10	*Kultúra a média*	0	581 409	0	581 409
11	*Starostlivosť o pamiatky*	0	6 400	480 000	486 400
12	*Sociálne zabezpečenie*	0	2 188 367	17 000	2 205 367
13	*Bývanie a občianska vybavenosť*	447 509	115 861	102 000	665 370
	Výdavky spolu:	**1 793 177**	**21 745 004**	**1 692 800**	**25 230 981**

Percentuálne čerpanie jednotlivých programov k 31.12.2018



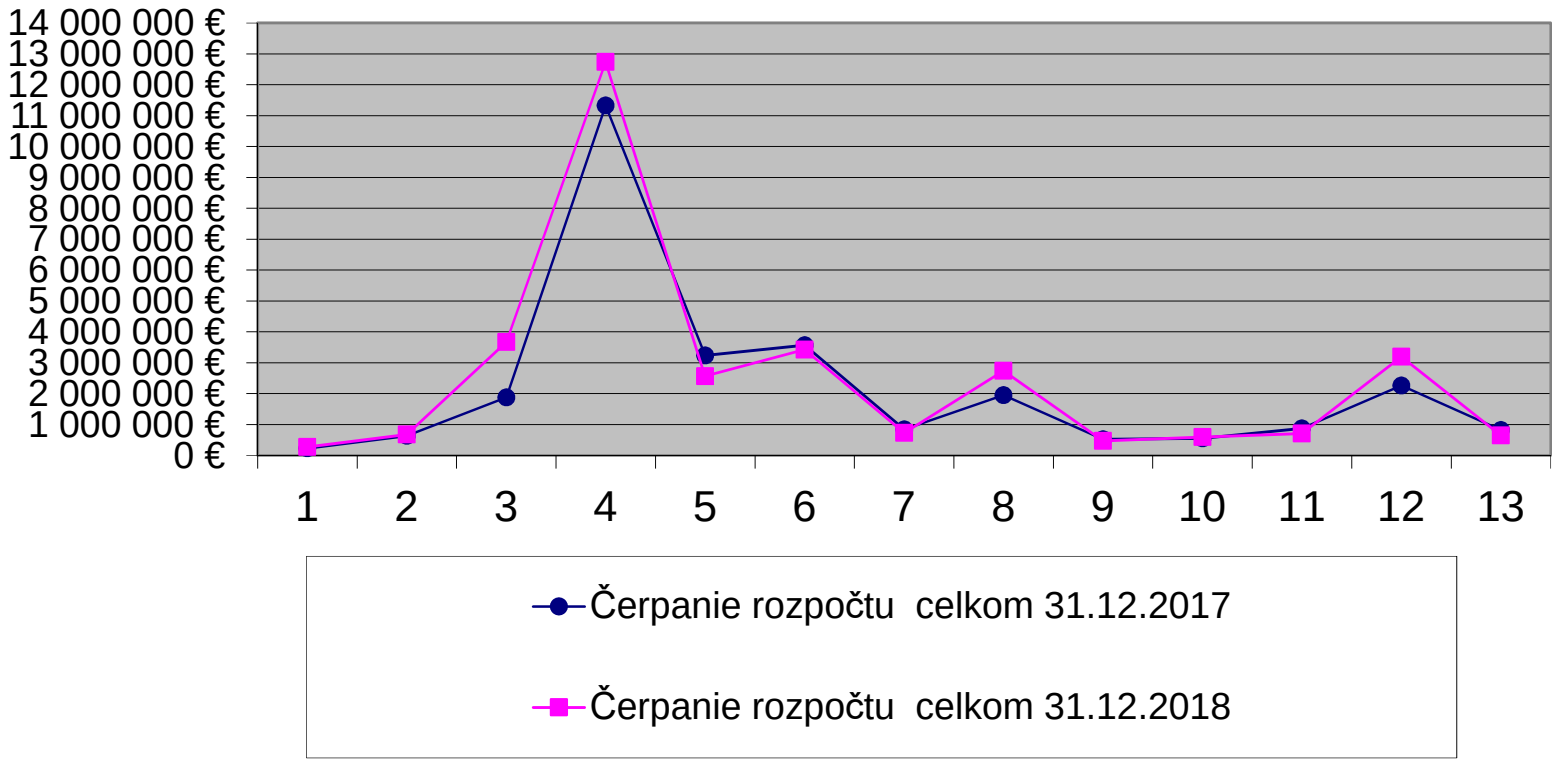
Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"		Zmenený rozpočet výdavkov. fin. operácií na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% čerpania sk./zm. r.			
										VFO	BV	KV	% celkom 31.12.2018
1	*Služby občanom*	0	272 754	24 325	297 079	0	262 567	9 024	271 591	-	96,27%	37,10%	**91,42%**
2	*Bezpečnosť*	0	620 681	71 810	692 491	0	618 429	60 681	679 110	-	99,64%	84,50%	**98,07%**
3	*Doprava*	135 600	1 652 054	1 675 954	3 463 608	393 600	1 651 745	1 626 623	3 671 968	290,27%	99,98%	97,06%	**106,02%**
4	*Vzdelávanie*	0	12 359 850	212 133	12 571 983	13 000	12 406 496	320 319	12 739 815	-	100,38%	151,00%	**101,33%**
5	*Šport*	338 004	1 024 768	2 199 759	3 562 531	338 004	966 466	1 261 063	2 565 533	100,00%	94,31%	57,33%	**72,01%**
6	*Manažment a správa mesta*	671 590	2 705 988	170 707	3 548 285	680 576	2 584 692	158 242	3 423 510	101,34%	95,52%	92,70%	**96,48%**
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*	0	652 326	100 400	752 726	0	649 232	75 492	724 724	-	99,53%	75,19%	**96,28%**
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	0	1 551 000	1 187 819	2 738 819	129 530	1 517 453	1 092 127	2 739 110	-	97,84%	91,94%	**100,01%**
9	*Verejné osvetlenie*	197 988	284 065	17 305	499 358	176 488	284 063	9 698	470 249	89,14%	100,00%	56,04%	**94,17%**
10	*Kultúra a média*	0	631 684	10 000	641 684	0	584 946	9 942	594 888	-	92,60%	99,42%	**92,71%**
11	*Starostlivosť o pamiatky*	0	89 767	625 875	715 642	0	80 695	625 795	706 490	-	89,89%	99,99%	**98,72%**
12	*Sociálne zabezpečenie*	0	2 819 339	304 627	3 123 966	0	2 886 076	304 299	3 190 375	-	102,37%	99,89%	**102,13%**
13	*Bývanie a občianska vybavenosť*	363 995	166 497	283 357	813 849	367 775	104 015	175 754	647 544	101,04%	62,47%	62,03%	**79,57%**
	Výdavky spolu:	**1 707 177**	**24 830 773**	**6 884 071**	**33 422 021**	**2 098 973**	**24 596 875**	**5 729 059**	**32 424 907**	**122,95%**	**99,06%**	**83,22%**	**97,02%**

Porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu k 31.12.2017 a 31.12.2018

	Zmenený programový rozpočet na rok 2017 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2017	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2017	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2017	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2017	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2017	% celkom 31.12.2017
1	*Služby občanom*	0	178 954	37 500	216 454	0	194 842	34 495	229 337	105,95%
2	*Bezpečnosť*	0	528 404	36 250	564 654	0	596 631	34 250	630 881	111,73%
3	*Doprava*	220 842	1 218 378	776 448	2 215 668	220 842	1 223 645	431 039	1 875 526	84,65%
4	*Vzdelávanie*	0	10 660 089	43 014	10 703 103	0	11 262 534	61 594	11 324 128	105,80%
5	*Šport*	1 480 249	1 075 907	652 142	3 208 298	1 448 982	1 041 663	740 430	3 231 075	100,71%
6	*Manažment a správa mesta*	672 880	2 624 371	491 775	3 789 026	648 576	2 486 212	427 973	3 562 761	94,03%
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*	0	796 117	74 000	870 117	0	832 539	8 950	841 489	96,71%
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	330	1 573 612	514 285	2 088 227	330	1 454 912	494 379	1 949 621	93,36%
9	*Verejné osvetlenie*	0	282 215	240 847	523 062	46 379	290 214	182 383	518 976	99,22%
10	*Kultúra a média*	0	517 654	20 782	538 436	0	526 494	20 782	547 276	101,64%
11	*Starostlivosť o pamiatky*	0	34 500	634 824	669 324	0	51 288	821 885	873 173	130,46%
12	*Sociálne zabezpečenie*	0	2 101 458	45 553	2 147 011	0	2 228 775	28 565	2 257 340	105,14%
13	*Bývanie a občianska vybavenosť*	58 663	146 207	356 526	561 396	461 498	121 615	235 943	819 056	145,90%
	Výdavky spolu:	**2 432 964**	**21 737 866**	**3 923 946**	**28 094 776**	**2 826 607**	**22 311 364**	**3 522 668**	**28 660 639**	**102,01%**

	Zmenený programový rozpočet na rok 2018 "sumarizácia v €"	Zmenený rozpočet výdavkov. fin. oper. na rok 2018	Zmenený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2018	Zmenený rozpočet CELKOM na rok 2018	Čerpanie rozpočtu VFO 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu BV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu KV 31.12.2018	Čerpanie rozpočtu celkom 31.12.2018	% celkom 31.12.2018
1	*Služby občanom*	0	272 754	24 325	297 079	0	262 567	9 024	271 591	91,42%
2	*Bezpečnosť*	0	620 681	71 810	692 491	0	618 429	60 681	679 110	98,07%
3	*Doprava*	135 600	1 652 054	1 675 954	3 463 608	393 600	1 651 745	1 626 623	3 671 968	106,02%
4	*Vzdelávanie*	0	12 359 850	212 133	12 571 983	13 000	12 406 496	320 319	12 739 815	101,33%
5	*Šport*	338 004	1 024 768	2 199 759	3 562 531	338 004	966 466	1 261 063	2 565 533	72,01%
6	*Manažment a správa mesta*	671 590	2 705 988	170 707	3 548 285	680 576	2 584 692	158 242	3 423 510	96,48%
7	*Cestovný ruch a rozvoj podnikania*	0	652 326	100 400	752 726	0	649 232	75 492	724 724	96,28%
8	*Životné prostredie a úz. plán mesta*	0	1 551 000	1 187 819	2 738 819	129 530	1 517 453	1 092 127	2 739 110	100,01%
9	*Verejné osvetlenie*	197 988	284 065	17 305	499 358	176 488	284 063	9 698	470 249	94,17%
10	*Kultúra a média*	0	631 684	10 000	641 684	0	584 946	9 942	594 888	92,71%
11	*Starostlivosť o pamiatky*	0	89 767	625 875	715 642	0	80 695	625 795	706 490	98,72%
12	*Sociálne zabezpečenie*	0	2 819 339	304 627	3 123 966	0	2 886 076	304 299	3 190 375	102,13%
13	*Bývanie a občianska vybavenosť*	363 995	166 497	283 357	813 849	367 775	104 015	175 754	647 544	79,57%
	Výdavky spolu:	**1 707 177**	**24 830 773**	**6 884 071**	**33 422 021**	**2 098 973**	**24 596 875**	**5 729 059**	**32 424 907**	**97,02%**

Grafické porovnanie čerpania výdavkov programového rozpočtu podľa programov k 31.12.2017 a 31.12.2018



1 Služby občanom
2 Bezpečnosť
3 Doprava
4 Vzdelávanie
5 Šport
6 Manažment a správa mesta
7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania
8 Životné prostredie a územný plán mesta
9 Verejné osvetlenie
10 Kultúra a média
11 Starostlivosť o pamiatky
12 Sociálne zabezpečenie
13 Bývanie a občianska vybavenosť

Vysvetlivky

Ekonomická klasifikácia:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
630 – Tovary a ďalšie služby
640 – Bežné transfery
650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace so splácaním úverov
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív
713 – Nákup strojov, prístrojov, techniky, náradia a zariadení
716 – Prípravná a projektová dokumentácia
717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
721 – Kapitálové transfery
814 – Účasť na majetku
821 – Splácanie tuzemskej istiny
824 – Splácanie finančného prenájmu

BV-bežné výdavky (600)
KV-kapitálové výdavky (700)
VFO - výdavkové finančné operácie (800)
sk . - skutočné čerpanie rozpočtu celkom
zm. r. - zmenený rozpočet celkom
RO - rozpočtová organizácia
Q-štvrťrok

Mesto Bardejov, IČO 00 321 842

Príloha č.18,1/2

REKAPITULÁCIA	2016	2017	**2018**	**2018**	**2018**	**(%)**
v EUR	***skutočnosť***	***skutočnosť***	***schv. rozp.***	***zmen. rozp.***	***skutočnosť***	***2018/ 2017***
Príjmy bežného rozpočtu	24 150 538,86	24 833 487,57	23 650 981	27 031 533	27 265 186,38	109,8%
Výdavky bežného rozpočtu	21 630 038,84	22 311 363,77	21 745 004	24 830 773	24 596 875,35	110,2%
+prebytok/-schodok bež.rozp.	**2 520 500,02**	**2 522 123,80**	**1 905 977**	**2 200 760**	**2 668 311,03**	105,8%
Príjmy kapitálového rozpočtu	1 283 774,79	1 424 922,17	480 000	2 495 747	3 263 507,14	229,0%
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 050 099,34	3 522 668,53	1 692 800	6 884 071	5 729 059,12	162,6%
+prebytok/schodok kap.rozp.	**-1 766 324,55**	**-2 097 746,36**	**-1 212 800**	**-4 388 324**	**-2 465 551,98**	117,5%
Príjmové finančné operácie	1 464 489,76	3 808 196,99	1 100 000	3 894 741	3 992 136,59	104,8%
Výdavkové finančné operácie	1 050 265,35	2 826 606,78	1 793 177	1 707 177	2 098 972,94	74,3%
+ prebytok/-schodok fin.oper.	**414 224,41**	**981 590,21**	**-693 177**	**2 187 564**	**1 893 163,65**	192,9%
+ prebytok/-schodok s fin.oper.	1 168 399,88	1 405 967,65	0	0	2 095 922,70	149,1%
+ prebytok/-schodok bez fin.oper.	754 175,47	424 377,44	693 177	-2 187 564	202 759,05	47,8%
Objem príjmov mesta celkom	**26 898 803,41**	**30 066 606,73**	**25 230 981**	**33 422 021**	**34 520 830,11**	114,8%
Objem výdavkov mesta celkom	**25 730 403,53**	**28 660 639,08**	**25 230 981**	**33 422 021**	**32 424 907,41**	113,1%

Prehľad o finančnom usporiadaní mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2018

	2016	2017	2018
Príspevkové organizácie mesta	v EUR	v EUR	v EUR
Bapos m.p.	**22 504,37**	**67 070,68**	**33 727,86**
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti	21 933,88	54 848,14	19 148,07
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	21 933,88	54 848,14	19 148,07
Hospodársky výsledok z vedľajšej činnosti	570,49	12 222,54	14 579,79
Rozdelenie - prídel do rezervného fondu	570,49	12 222,54	14 579,79
Kumulatívna neuhradená strata min. období	127 951,88	60 881,20	27 153,34
Základná umelecká škola Michala Vileca			
Hospodársky výsledok	**5 372,67**	**11 223,00**	**4 369,44**
Úhrada straty	0,00	3 709,20	0,00
Úhrada straty zo zisku bud. období	0,00	0,00	0,00
Prídel do rezervného fondu	5 372,67	7 513,80	4 369,44
Kumulatívna neuhradená strata min. období	3 709,20	0,00	0,00
Mesto Bardejov a rozpočtové organizácie			
schodok (-), prebytok (+) rozpočtu	754 175,47	424 377,44	202 759,05
nevyčerpané účelovo určené prostriedky	282 053,65	442 478,99	1 482 348,11
Zostatok disponibilných zdrojov	886 346,23	963 488,66	613 574,59
z toho: - mesto	886 346,23	963 488,66	613 574,59
- rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov	**886 346,23**	**963 488,66**	**613 574,59**
po usporiadaní:			
prídel do rezervného fondu	486 416,44	528 122,50	227 350,59
prídel do rezervného fondu odpadov	0,00	3 441,21	0,00
prídel do rezervného bytov Vinbarg	0,00	0,00	0,00
prídel do fondu na ochranu prírody	199 929,79	31 924,95	24 317,00
prídel do fondu spolufinancovania grantov	200 000,00	400 000,00	361 907,00

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	**1 482 348,11 €**
(vyčleňujú sa z hospodárskeho výsleku)	
Návratná finančná výpomoc MF SR	800 000,00 €
OÚ Kamerový systém	10 000,00 €
OÚ Prešov, odbor školstva-na dopravu žiakov	3 041,38 €
Strecha ZŠ Vinbarg	60 000,00 €
Strecha ZŠ Wolkerova	110 109,00 €
Centrum sociálnych služieb - nevyčerpané prostriedky	5 938,76 €
Výnos z prostriedkov ŠR (účet 357)	277,80 €
ZŠ s MŠ Pod Papierňou - rekonštrukcia (kapitálový transfer)	13 601,03 €
HPP inžinierske siete	19 999,19 €
PSK Kruhová križovatka PSK	200 000,00 €
Mesto- zábezpeky	238 090,94 €
podnikateľská činnosť KTC	2 171,36 €
projekt Dajme spolu gól - futbalisti MŠ	400,00 €
Projekt inklúzia ZŠ s MŠ Pod Papierňou	5 788,76 €
Erasmus ZŠ Wolkerova	12 929,89 €

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky:	**0,00 €**
(nevyčleňujú sa z hospodárskeho výsledku)	

Mesto Bardejov Príloha č.18, 2/2

IČO: 00321842

Výpočet výsledku hospodárenia za rok 2018 v metodike ESA 2010

		(v eurách)	
		2018	2017
Číslo riadku	**Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)**	**Suma**	**Suma**
1	**PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)**	**34 520 830,11**	**30 066 606,73**
2	v tom: daňové príjmy (100)	15 887 292,43	14 675 736,07
3	nedaňové príjmy (200)	3 407 199,31	2 882 261,48
4	granty a transfery (300)	11 234 201,78	8 700 412,19
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	**3 992 136,59**	**3 808 196,99**
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 971 315,39	945 664,22
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	2 020 821,20	2 862 532,77
8	**VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)**	**32 424 907,41**	**28 660 639,08**
9	v tom: bežné výdavky (600)	24 596 875,35	22 311 363,77
10	kapitálové výdavky (700)	5 729 059,12	3 522 668,53
11	výdavkové finančné operácie (800)	2 098 972,94	2 826 606,78
12	**Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)**	**2 095 922,70**	**1 405 967,65**
13	**Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)**	**202 759,05**	**424 377,44**
14	***Zmena*** *stavu vybraných pohľadávok* (+, -) (r.15 - r.16)	**-258 944,01**	**263 190,57**
15	stav **vybraných pohľadávok** ku koncu sledovaného obdobia	773 947,27	1 032 891,28
16	stav **vybraných pohľadávok** k 31. 12. predchádzajúceho roka	1 032 891,28	769 700,71
17	***Zmena*** *stavu vybraných záväzkov* (+, -) (r.19 - r.18)	**-378 610,44**	**-1 537 853,40**
18	stav **vybraných záväzkov** ku koncu sledovaného obdobia	4 000 616,25	3 622 005,81
19	stav **vybraných záväzkov** k 31.12. predchádzajúceho roka	3 622 005,81	2 084 152,41
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	**-637 554,45**	**-1 274 662,83**
21	**Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)**	**-434 795,40**	**-850 285,39**

Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok

Bilancia odpadového hospodárstva za rok		2014	2015	2016	2017	2018
Zdro	**Názov položky**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-poplatok	858 587,50	910 520,85	934 620,65	914 043,43	918 404,42
41	Zber, odvoz a zneškodnenie TKO-penále	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3AB	Grant BRO	0,00	0,00	0,00	0,00	551 093,66
41	Príjem z recyklačného fondu	51 250,72	3 192,72	22 136,02	1 011,02	650,48
111	Enviromentálny fond - zberové auto	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
111	Enviromentálny fond - likvidácia nelegálnych skládok	0,00	33 562,00	65 975,44	0,00	0,00
	SPOLU	**909 878,94**	**947 275,57**	**1 202 732,11**	**915 054,45**	**1 470 148,56**

Zdro	**Názov položky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**
41	Nákup odpadkových košov	576,00	2 839,86	2 970,00	9 867,96	2 999,04
46	Nákup odpadkových košov	0,00	0,00	0,00	3 999,24	0,00
41	Údržba odpadkových košov	792,00	1 200,00	1 752,00	0,00	0,00
41	Kontajnery TKO	9 936,00	8 710,05	9 298,80	7 290,00	9 985,20
41	Zberné vrecia/Recyklačný fond/separovaný zber	2 956,80	2 698,80	2 100,00	0,00	0,00
41	Poistenie zberového auta	0,00	0,00	501,50	0,00	0,00
41	Grant separovaný zber - verejné obstarávanie	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00
41	EIA - centrum odpadového hospodárstva	0,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - verejné obstarávanie	0,00	0,00	1 200,00	0,00	2 400,00
41	Grant BRO - poistenie hnuteľného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,22
41	Grant BRO - externý manažment	0,00	0,00	2 470,00	12 000,00	14 660,40
41	Grant BRO - projektová dokumentácia	0,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00
41	Grant BRO - poistenie kontajnerov, poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,13
3AB	Grant BRO - hnut. veci spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	84 234,60
3AB	Grant BRO - dopr. prostriedky spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	208 517,40
3AB	Grant BRO - stavby spfin.(EÚ, ŠR)	0,00	0,00	0,00	0,00	258 341,66
52	Grant BRO - stavby spfin.mesto	0,00	0,00	0,00	0,00	137 707,10
46	Grant BRO - PD Eli/ rsfg	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00
111	Grant zberové auto	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
41	Grant zberové auto - spolufinancovanie	0,00	0,00	47 500,00	0,00	463,44
41	Na správu skládky	135 975,09	124 674,01	135 655,64	133 603,42	101 940,40
41	Na nakladnie s odpadmi	735 970,09	700 146,84	671 777,54	748 851,86	901 252,59
41	Nakladanie s odpadmi/separovaný zber	118 048,12	146 500,47	84 642,17	0,00	0,00
111	Likvidácia nelegálnych skládok-grant	0,00	33 562,00	65 975,44	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-ver.obstarávanie	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-ver.obstarávanie	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
41	Likvidácia nelegálnych skládok-spolufinancovanie	0,00	4 467,05	5 998,78	0,00	0,00
	SPOLU	**1 004 254,10**	**1 024 799,08**	**1 224 339,87**	**915 612,48**	**1 736 638,18**

41	Bilancia zdroj 41	-93 583,16	-76 323,51	-19 855,76	3 441,21	-118 786,52
46	Bilancia zdroj 46	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 996,00
52	Bilancia zdroj 52	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 707,10
3AB	Bilancia zdroj 3AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celková bilancia	***-93 583,16***	***-76 323,51***	***-19 855,76***	***3 441,21***	***-266 489,62***
	Prídel do rezervného fondu odpadov	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilancia hospodárenia - byty Vinbarg		2014	2015	2016	2017	2018
Zdro	**Názov položky**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**	**Príjmy**
41	Príjmy z prenájmu	158 937,84	163 671,96	162 827,12	168 840,36	166 094,68
	SPOLU	**158 937,84**	**163 671,96**	**162 827,12**	**168 840,36**	**166 094,68**

Zdro	**Názov položky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**	**Výdavky**
41	Splátka úrokov úveru-ŠFRB	68 616,56	65 778,35	63 756,29	61 108,76	58 414,03
41	Splátka istiny úveru-ŠFRB	53 792,08	56 630,29	58 652,35	61 299,88	63 994,61
41	Poplatky za šeky	590,23	586,01	585,22	584,08	594,09
41	Údržba	13 152,04	15 774,32	16 362,82	14 682,90	8 266,62
41	Správa bytov	6 780,24	6 215,22	6 215,22	7 345,26	6 780,24
41	Revízie zariadení	4 237,20	0,00	1 008,00	402,42	0,00
41	Poistné	2 369,37	997,21	997,21	997,21	997,21
	SPOLU	**149 537,72**	**145 981,40**	**147 577,11**	**146 420,51**	**139 046,80**

41	Bilancia zdroj 41	9 400,12	17 690,56	15 250,01	22 419,85	27 047,88
	Celková bilancia	**9 400,12**	**17 690,56**	**15 250,01**	**22 419,85**	**27 047,88**
	Prídel do rezervného fondu bytov Vinbarg	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREHĽAD TVORBY A POUŽITIA PEŇAŽNÝCH FONDOV MESTA ZA ROK 2018

v €

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	35 652,61
Finančné usporiadanie za rok 2017	528 122,50
Zdroje celkom	**563 775,11**
PD-budova MsP-zníženie energetických nákladov	9 800,00
Monitor.kamera-Miškovského	1 633,20
Rek.hasičskej zbroj.-spolufinancovanie	17 015,00
Most Dlhá Lúka-autorský dozor	600,00
PD-zmena-kruh.križ.Štef.	6 500,00
PD-Park.-Gorlická 15-17/E1	121,00
PD-Park.ul.J.Grešáka	73,00
PD-park.pl.ul.Nový sad	1 890,00
Parkoviská-ul.Nový sad	21 798,76
Chodník Giraltovská-Hospic	3 959,16
PD-ul.Komen.,Ťačevská BJ-Mihaľov	750,00
Chodník Ťačevská-Komenského	28 850,41
Real.-ul.Komen.,Ťačevská BJ-Mihaľov	58 195,14
PD-TDZ org.dopr.Tehelná a B.Z./most	1 580,00
PD-TDZ lokality Bard.Milaľov	1 150,00
PD-okružná kom.Bard.K	1 500,00
Porealiz.zamer.-MK Moliterka I.II	1 390,00
Zást.nika pre autobusy MHD-Kom.ul	19 585,74
Bard.Mihaľov-záchytná mreža a odvod.	4 620,00
Zab.priech.pre chodcov-Nábrežná, Komenského	2 032,20
PD-MŠ G.-zníženie energetických nákladov	6 000,00
Grant MŠ Kom. 24-spolufinancovanie	9 929,17
SD-Grant MŠ Komenského 24	2 200,32
MŠ K 47-rekonštrukciu dvora/asfalt	7 399,96
MŠ K 47-rekonštrukcia sociálneho zariadenia	7 944,00
MŠ Ľ.S.-rek.dvora/asfalt	14 696,83
PD zateplenie ZŠ B.Krpelca	16 800,00
PD-Športová hala-zníženie energetických nákladov	14 200,00
Bapos-Zimný štadión-chladiarenska veža	1 428,00
Bapos-Štadión BNV-Podlahové krytiny	5 000,00
Bapos-št.BNV-parkovisko	6 978,04
Di-Bardejovská Nová ves	17 959,07
Ihrisko Bard.Nová Ves-spolufinancovanie	7 500,00
Di-Tehelná	14 257,04
Cyklotrasy-autor.dozor-Mních.potok	1 000,00
Cyklotrasy-stav.dozor-Mních.potok	5 997,60
Bapos-Nákup kosačky-spolufinancovanie	5 000,00

Bapos-Nákup malotraktora	6 997,80
Bapos-Obnova vnútorných náterov	13 500,00
PD-OÚ II.etapa-zníženie energetických nákladov	14 900,00
PD-Obnova HO-južná časť II.etapa	9 780,00
PD-Fr.park-realiz.,arch.,hist.výskumov	35 000,00
PD-Obnova HO-sev.vých.časť,voda	12 492,00
KTC elektrobicykle	5 400,00
Použitie celkom	**425 403,44**
Stav fondu k 31.12.2018	**138 371,67**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu odpadov v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	456,72
Finančné usporiadanie za rok 2017	3 441,21
Zdroje celkom	**3 897,93**
Nákup odpadových košov	0,00
Použitie celkom	**0,00**
Stav fondu k 31.12.2018	**3 897,93**

Prehľad tvorby a použitia rezervného fondu byty Vinbarg 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	21 483,84
Finančné usporiadanie za rok 2017	0,00
Zdroje celkom	**21 483,84**
Použitie celkom	**0,00**
Stav fondu k 31.12.2018	**21 483,84**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu mesta v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	12 226,24
Povinný prídel v roku 2018	30 529,65
Zdroje celkom	**42 755,89**
Použitie: - na stravovanie	22 968,13
- na rekreáciu, zájazdy	4 703,73
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	3 708,68
Použitie celkom	**31 380,54**
Stav fondu k 31.12.2018	**11 375,35**

Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu školstva v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	2 009,69
Povinný prídel v roku 2018	9 534,55
Zdroje celkom	**11 544,24**
Použitie: - na stravovanie	1 624,30
- na dopravné zamestnancov	0,00
- na škol. s občerst., prac.zasadnutia	1 218,00
- na kultúrne podujatia	0,00
- na regeneráciu pracovnej sily	4 503,00
- na darčekové poukážky	2 260,00
- na sociálnu výpomoc	500,00
Použitie celkom	**10 105,30**
Stav fondu k 31.12.2018	**1 438,94**

Prehľad tvorby a použitia fondu spolufinancovania grantov a projektov v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	51 454,92
Z finančného usporiadania za rok 2017	400 000,00
Zdroje celkom	**451 454,92**
Použitie:	
PD-rek.terénnych schodov Vinbarg	1 992,00
PD-chodník Pod Šibeňou horou	0,00
Chodník "Poštárka"	49 996,79
Chodník Pod Šibeňou horou	24 702,00
PD-Zab.priechodov JZ Obchvat	750,00
Zab.priechodov JZ Obchvat-Mihaľov	13 899,56
Bapos-Zimný štadión-chladiar.veža	15 000,00
PD-Detské ihriská	2 400,00
PD-Dlhá Lúka-detské ihrisko	1 200,00
Di-Dlhá Lúka-Minerálny prameň	2 636,00
Di-Na ulici Slovenská	14 941,88
Di-Na ulici Nový sad	6 363,24
Di-Na ulici Komen.D6	10 893,38
Di-Na sídlisku Družba	24 950,72
Di-V Bardejovskej zábave	14 257,04
AD-Mest.areál odd.Topľa	1 600,00
PD-úprava vedení-sev.časť,I.et.	14 000,00
SD-Mest.areál odd.Topľa	10 800,00
Výkup Hudáková-Mihaľov	9 200,00
Výkup Motýľ-Koligrunt	32 580,00
RC BRO-autorský dozor	0,00
RC BRO-vytýčenia, zamerania/	1 220,00

RC BRO-PD ELI	1 000,00
RC BRO-stavebný dozor	7 776,00
Bapos-rozšír.kar.stan.,plot	10 000,00
Bapos-Rekonštrukcia soc. zariadenia v adm. budove	15 000,00
Rozšírenie VO-chodník Kom.ul.	0,00
PD-Sadové úpr.HO (Magerov dom)	3 450,00
PD Psychiatria-doplnenie	9 198,00
PD-Psychiatria/trafo-VN	6 050,00
Revit.Vinbarg-vytýčenia,zamerania	0,00
Revit.Vinbarg-spolufinancovanie	0,00
Revit.Vinbarg-Stavebný dozor	0,00
Revit.Vinbarg-autor.dozor	0,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-vytýčenia, zamerania	0,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-AD	0,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-spolufinancovanie	0,00
Revital.Sídl.Obr.mieru-SD	0,00
Použitie celkom	**305 856,61**
Stav fondu k 31.12.2018	**145 598,31**

Prehľad tvorby a použitia fondu ochrany prírody v roku 2018	
Počiatočný stav k 1.1.2018	143 838,24
Z finančného usporiadania za rok 2017	31 924,95
Zdroje celkom	**175 763,19**
Použitie:	
PD Kruh.križ.Štef.-zmeny v PD	1 600,00
Kruh.križ.Štef.-SD	0,00
PD-park.pl.Wolkerova	1 896,00
Rekonštrukcia terénnych schodov Vinbarg	72 390,01
Žú-ul.Nábrežná	1 572,66
Žú-ul.Lesná, BNV	7 674,00
Žú-Ul.Gorkého E1	3 756,50
MK Homolkova ulica	0,00
SD-Rekonšt. Futbalového štadiónu	2 460,00
Di-Dlhá Lúka-Min.prameň	13 396,73
Štúdia využitia kor. a breh Topľa	17 400,00
Výkup Hudáková-Mihaľov	9 200,00
PD-Dvorný trakt MsÚ,výškové zameranie	2 290,00
OK-pamätná tabuľa 777.v.mesta	9 444,00
Použitie celkom	**143 079,90**
Stav fondu k 31.12.2018	**32 683,29**

Rozbor pohľadávok Mesta Bardejov k 31.12.2018 v €

Príloha č.21

						1	2			
SÚ	Text	**k 31.12.2013**	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	**k 31.12.2018**	rozdiel (2-1)	medziročný pokles, nárast	index (2/1)
311	Pohľadávky voči odberateľom - Odber. faktúry	5 512	2 535	2 150	1 779	1 100	1 100	0	0,00%	100,00%
311	Pohľadávky bývalého MsKS	276	276	276	276	276	276	0	0,00%	100,00%
311	Nájom nebytových priestorov (prevzaté od Bardbyt)	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	33 529	0	0,00%	100,00%
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	3 192	2 888	2 888	3 627	2 888	2 888	0	0,00%	100,00%
315	Príspevok na stravu SF školstva	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Ostatné pohľadávky Odd. kultúry, kino Žriedlo	301	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Ostatné pohľadávky Odd. sociálne, denné centrá	47	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardterm	40 000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
315	Nájom, preddavok na tech. zhodnotenie Bardbyt	106 098	84 230	75 976	75 696	75 696	145 000	69 304	91,56%	191,56%
315	Ostatné pohľadávky - školstvo	0	1 698	861	165	512	0	-512	-100,00%	0,00%
318	Hazardné hry	337	922	1 171	1 098	24 107	31 052	6 945	28,81%	128,81%
318	Opatrovateľská služba	2 004	722	1 934	1 925	1 351	1 120	-231	-17,10%	82,90%
318	Nájom bytov (prevzaté od Bardbyt)	74 569	74 569	74 569	74 569	50 359	50 359	0	0,00%	100,00%
318	Nájom - 129 b.j. Vinbarg	120 297	121 298	127 075	133 629	134 411	140 827	6 416	4,77%	104,77%
318	Nájom budov, stavieb, pozemkov, hn. majetku	497 524	124 417	32 738	61 240	35 870	16 074	-19 796	-55,19%	44,81%
318	Poplatok za komunálne odpady	540 084	516 353	539 451	550 124	555 476	589 426	33 950	6,11%	106,11%
319	Daň z nehnuteľností	617 668	607 183	638 801	520 580	514 498	516 511	2 013	0,39%	100,39%
319	Daň za psov	9 011	9 035	8 490	7 658	7 550	6 724	-826	-10,94%	89,06%
319	Daň za nevýherné automaty	2 778	2 578	2 578	2 578	654	174	-480	-73,39%	26,61%
319	Daň za ubytovanie	9 140	10 687	12 032	14 227	17 410	16 662	-748	-4,30%	95,70%
319	Daň za verejné priestranstvo	15 836	12 353	9 623	11 139	12 185	10 189	-1 996	-16,38%	83,62%
319	Daň z predaja alkoholu a tab.výrobkov	44 612	31 093	30 608	14 878	9 667	9 381	-286	-2,96%	97,04%
319	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	453	463	525	588	693	225	-468	-67,53%	32,47%
	SPOLU	**2 123 268**	**1 636 829**	**1 595 275**	**1 509 305**	**1 478 232**	**1 571 517**	**93 285**	**6,31%**	**106,31%**

Príloha č.21/a

Rozbor pohľadávok za rok 2018

Rozbor pohľadávok dane z nehnuteľností k 31.12.2018

Pohhľadávky v eurách (€)	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018	rozdiel 2017 - 2016
CELKOM	**638 801**	**520 580**	**514 498**	**516 511**	**2 013**
Právnické osoby +P	542 142	444 500	434 705	432 705	-2 000
Fyzické osoby	96 659	76 080	79 793	83 806	4 013

Objem pohľadávok na dani z nehnuteľností k 31.12.2018 predstavuje čiastku 516 511 €, z toho nedoplatky PO (vrátane FO – podnikateľov) predstavujú 432 705 € a FO 83 806 €. Medziročne síce došlo k miernemu nárastu pohľadávok na dani z nehnuteľností o 2 013 €, všeobecne však môžeme konštatovať, že celkové nedoplatky na dani z nehnuteľností ostali na úrovní roku 2017.

Z celkovej sumy nedoplatkov tvoria významnú časť (241 844 €), pohľadávky, ktoré boli prihlásené do konkurzu. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje takmer 47 %. Ide o pohľadávky, výšku ktorých správca dane nemôže aktívne ovplyvňovať. Zníženie (resp. zvýšenie) týchto pohľadávok závisí od ukončenia (resp. vyhlásenia konkurzov) na majetok daňových dlžníkov. V mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, veď 10 z celkového počtu 30 sledovaných konkurzov, čo je jednu tretina, už trvá 10 a viac rokov, pričom len v troch neukončených konkurzných konaniach z rokov 1998, 1999 a 2001 predstavuje suma prihlásených pohľadávok čiastku 95 657 €.

Pohľadávky v celkovej výške 25 879 € sa vymáhajú v rámci reštrukturalizačných konaní daňových dlžníkov.

Kľúčovým krokom k celkovému zníženiu daňových nedoplatkov v budúcom období bude ich vymáhanie v rámci daňového exekučného konania. Vzhľadom na veľké množstvo daňovníkov - dlžníkov sa ako najoptimálnejšie riešenie javí aktívna spolupráca so súdnymi exekútormi. Efektívnym sa javí aj zabezpečenie pohľadávok určením záložného práva k nehnuteľnostiam daňových dlžníkov.

Rozbor pohľadávok ostatných miestnych daní a poplatkov k 31.12.2018

Tabuľka č. 1

Daň/Poplatok	Pohľadávky k 31.12.2017	Pohľadávky k 31.12.2018	Rozdiel		Index
Daň za psa	7 549,79	6 724,01	-825,78		89%
Daň za užívanie verejného priestranstva	12 184,68	10 188,76	-1 995,92		84%
Daň za ubytovanie	17 410,11	16 662,11	-748,00		96%
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	***	
Daň za nevýherné hracie prístroje	654,07	174,07	-480,00		27%
Popl. za znečisťovanie ovzdušia	693,41	225,48	-467,93		33%
Poplatok za predaj alkoholu a tabaku	2 614,83	2 604,02	-10,81		100%
Poplatok za komunálny odpad	555 475,53	589 425,59	33 950,06		106%
z toho FO	498 171,29	531 327,32	33 156,03		107%
PO	57 304,24	58 098,27	794,03		101%
SPOLU	**596 582,42**	**626 004,04**	**29 421,62**		**105%**

V rámci ostatných miestnych daní a poplatkov došlo tradične k najvýraznejšiemu nárastu nedoplatkov (+ 33 950 €) u **poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,** kde sa pod uvedený nárast podpísali takmer výlučne nedoplatky občanov – t. j. fyzických osôb. Objektívne musíme konštatovať, že nárast nedoplatkov nie je nikde tak citlivý ako práve u poplatku za komunálne odpady, nakoľko poplatníkmi sú všetci občania mesta, vrátane ekonomický najslabších skupín obyvateľstva, u ktorých je šanca na úspešné vymoženie nedoplatkov aj prostredníctvom exekúcií pri súčasnej legislatíve minimálna. Z celkovej sumy nedoplatkov (589 426 €) tvoria z časového hľadiska takmer 53% (311 841 €) nedoplatky po lehote splatnosti nad 36 mesiacov. Ani táto skutočnosť však nesmie znamenať poľavenie v úsilí venovať naďalej maximálnu pozornosť vymáhaniu nedoplatkov na poplatku, kde aj napriek spomenutým problémom sa javí najúčinnejším a najefektívnejším práve vymáhanie v rámci exekučného konania.

Výška nedoplatkov pri **dani za psa** sa v porovnaní s rokom 2017 znížila o 826 € a to vďaka vymoženiu časti starších nedoplatkov (1 672 €) v priebehu roka.

Pri **dani za nevýherné hracie prístroje** celková suma nedoplatkov poklesla o 480 € z dôvodu odpísania časti starších pohľadávok po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok)

Oproti roku 2017 klesli pohľadávky na **dani za užívanie verejného priestranstva**, o 1 996 €, pod čo sa podpísal medziročný pokles pohľadávok u dane za umiestnenie prenosných plechových garáži (- 967 €), dane za umiestnenie predajných zariadení (- 901 €) a dane za státie motorových vozidiel t. j. zábere verejného priestranstva pre stanovištia vozidiel taxislužieb (- 531 €). Naopak, úroveň pohľadávok medziročne vzrástla u dane za umiestnenie stavebných zariadení (+ 322 €) a u dane za umiestnenie reklamných pútačov (+ 180 €). Celková suma nedoplatkov však predstavuje značných 10 189 € a na zvrátenie tejto nepriaznivej situácie bude potrebne razantnejšie pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v rámci daňového exekučného konania.

Nedoplatky na **dani za ubytovanie** sa medziročne znížili o 748 €. Z celkového nedoplatku vo výške 16 662 € je čiastka 12 806 € prihlásená u exekútora a vymáhaná v rámci exekučného konania. U ostatných nedoplatkov je reálny predpoklad, že budú postupne uhradené v priebehu roka 2019.

Úroveň nedoplatkov na **poplatku z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov** medziročne zmenila minimálne (- 11 €). V tomto prípade ide o staršie nedoplatky (uvedený poplatok skončil k 30.04.2004), ktoré v prevažnej miere správca odpíše po naplnení zákonných podmienok v súlade ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z. z. (daňový poriadok). Ich úplnému odpísaniu bránia prebiehajúce exekučné a neukončené konkurzné konania.

Pod pokles pohľadávok na **poplatku za znečisťovanie** o 408 € sa podpísalo vymoženie a odpísanie časti starších pohľadávok. Z celkovej sumy nedoplatkov 225 € je 216 € prihlásených pohľadávka mesta v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní.

Rozbor záväzkov Mesta Bardejov bez bankových úverov k 31.12.2018 v €

Príloha č.22

						1	2	(2-1)	
SÚ	Text	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	**k 31.12.2018**	nárast/pokles	(2/1 v %)
	Záväzky	**2 334 697**	**2 296 630**	**787 284**	**423 185**	**468 875**	**319 012**	**-149 863**	**68%**
321	Záväzky voči dodávateľom	2 186 975	2 146 416	495 858	271 130	313 984	290 431	-23 553	92%
323	Rezervy (súdne spory, audit)	48 112	40 157	206 272	138 659	139 359	28 190	-111 169	20%
324	Prijaté preddavky za stravné v šk. jedálňach	4 682	0	0	0	0	0	0	0%
325	Ostatné záväzky	94 928	110 057	85 154	13 396	15 532	391	-15 141	3%
	v tom: zdroje osobitného účtu	0	0	469	433	613	391	-222	64%
	opatrovateľská služba	0	0	136	0	0	0	0	0%
	Rozpočtové organizácie	230	1 038	0	0	0	0	0	0%
	Finan.,dražobné, bytové zábezpeky	68 501	95 249	71 586	0	1 956	0	-1 956	0%
	účet osobitného príjemcu	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Ostatné	26 197	13 770	12 963	12 963	12 963	0	-12 963	0%
	Zúčtovanie so zamestanancami, SocP a ZP	**633 573**	**657 335**	**348 305**	**356 046**	**419 572**	**473 557**	**53 985**	**113%**
331	Zamestnanci (mzdy)	378 845	391 913	204 014	210 692	249 007	283 486	34 479	114%
335	Zamestnanci (stravenky, pohonné hmoty)	454	4 430	7 208	5 822	5 157	7 555	2 398	146%
336	Zdr. odvody a soc.zab. , DDS	254 274	260 992	137 083	139 532	165 408	182 516	17 108	110%
	Zúčtovanie daní a poplatkov	**49 026**	**45 357**	**21 080**	**28 582**	**36 281**	**40 791**	**4 510**	**112%**
342	Daň z príjmov	49 026	45 357	21 080	28 582	36 281	40 791	4 510	112%
	Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	**26 721 900**	**27 328 773**	**37 053 079**	**37 917 849**	**27 838 688**	**31 646 962**	**3 808 274**	**114%**
351	Zúčtovanie odvodov príjmov RO	0	5 080	1 370	3 423	2 655	7 064	4 409	266%
355	Zúčtovanie transferov s RO a PO	27 018 567	27 347 604	37 313 698	38 196 579	28 278 489	32 049 378	3 770 889	113%
357	Zúčtovanie ostatných transferov	-296 044	-23 911	-261 989	-281 953	-442 319	-209 480	232 839	47%
359	Zúčtovanie transferov s inými obcami	-623	0	0	-200	-137	-200 000	-199 863	145985%
	Iné záväzky	**99 396**	**18 510**	**-15 719**	**129 778**	**80 044**	**77 688**	**-2 356**	**97%**
372	Zúčtovanie transferov so subjektami mimo VS	138 877	0	0	0	0	-400	-400	0%
378	SAD, Bardterm, Bemaco - iné pohľ.	45	33 949	309	141 408	124 733	124 733	0	100%
379	Iné: zrážky z miezd, mylné platby	-39 526	-15 439	-16 028	-11 630	-44 689	-46 645	-1 956	104%

Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a RO k 31.12.2018 (v Eur)

Aktíva

č. položky	Názov položky	č.r.	2018 Brutto	Korekcia	2018Netto	2017 Netto	2016 Netto
	SPOLU MAJETOK	**1**	**126 663 356,93**	**32 278 854,24**	**94 384 502,69**	**89 224 661**	**86 833 440**
A	***Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024***	***2***	***89 942 823,91***	***31 337 354,23***	***58 605 469,68***	***58 026 280***	***46 179 737***
A I	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet**	**3**	**183 179,92**	**171 668,72**	**11 511,20**	**17 289**	**20 274**
A I 1	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	183 179,92	171 668,72	11 511,20	17 289	666
A I 6	Obstaranie dlh.nehm.maj. (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0	19 608
A II	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	**80 916 586,56**	**31 165 685,51**	**49 750 901,05**	**49 465 934**	**39 332 658**
A II 1	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	19 998 661,49	0,00	19 998 661,49	19 761 555	19 503 823
A II 2	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	207 488,30	0,00	207 488,30	202 095	188 430
A II 4	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	43 149 098,09	22 983 837,49	20 165 260,60	20 256 610	12 503 010
A II 5	Samostatné hn. veci	16	8 038 374,99	7 419 420,67	618 954,32	715 833	922 417
A II 6	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	810 206,73	404 544,92	405 661,81	195 728	502 600
A II 9	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092)	20	74 132,26	74 132,26	0,00	2 195	13 370
A II 11	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	22	8 638 624,70	283 750,17	8 354 874,53	8 331 918	5 699 009
A III	**Dlhodobý finančný majetok súčet**	**24**	**8 843 057,43**	**0,00**	**8 843 057,43**	**8 543 057**	**6 826 805**
A III 1	Podielové cenné papiere a podiely v dc.účt.jedn.	25	2 160 649,21	0,00	2 160 649,21	1 460 649	26 344
A III 2	Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	26	0,00	0,00	0,00	0	118 053
A III 3	Realizované CP a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 682 408,22	0,00	6 682 408,22	6 682 408	6 682 408
A III 7	Ostatný dlhodobý finančný majetok	31	0,00	0,00	0,00	0	0
A III 8	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	32	0,00	0,00	0,00	400 000	0
B	***B. Obežný majetok***	***33***	***36 708 889,81***	***941 500,01***	***35 767 389,80***	***31 188 598***	***40 647 058***
B I	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	**29 736,67**	**0,00**	**29 736,67**	**29 562**	**33 261**
B I 1	Materiál (112 + 119) - (191)	35	29 736,67	0,00	29 736,67	29 562	33 261
B II	**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**40**	**32 056 441,66**	**0,00**	**32 056 441,66**	**28 281 145**	**38 200 002**
B II 1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	41	7 063,86	0,00	7 063,86	2 655	3 423
B II 3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	43	32 049 377,80	0,00	32 049 377,80	28 278 489	38 196 579
B II 5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	45	0,00	0,00	0,00	0	0
B III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až 059)**	**48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
B III 11	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0	0
B IV	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	**1 703 804,07**	**941 500,01**	**762 304,06**	**623 109**	**763 056**

B	IV	1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	34 904,92	0,00	34 904,92	34 905	35 584
B	IV	4	Poskytnuté prevádzkové preddavky	64	2 887,87	0,00	2 887,87	2 888	3 627
B	IV	5	Ostatné pohľ adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	145 000,00	0,00	145 000,00	76 209	75 861
B	IV	8	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí	68	828 857,26	545 119,73	283 737,53	207 883	342 118
B	IV	9	Pohľadávky z daňových príjmov obcí	69	559 866,21	396 380,28	163 485,93	171 335	158 635
B	IV	10	Pohľadávky voči zamestnancom	70	7 554,76	0,00	7 554,76	5 157	5 822
B	IV	11	Zúčt. s org. sociál. (336)-(391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0	0
B	IV	12	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0	0
B	IV	21	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	124 733,05	0,00	124 733,05	124 733	141 408
B	**V**		**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	**2 918 907,41**	**0,00**	**2 918 907,41**	**2 254 783**	**1 650 740**
A	B	5	Pokladnica (211)	86	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000
A	B	5	Ceniny (213)	87	806,40	0,00	806,40	3 189	2 786
A	B	5	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 917 101,01	0,00	2 917 101,01	2 250 595	1 646 954
A	B	5	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0	0
A	B	5	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0	0
C			***Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113***	***110***	***11 643,21***	***0,00***	***11 643,21***	***9 782***	***6 645***
C		1	Náklady budúcich období (381)	111	11 643,21	0,00	11 643,21	9 782	6 645
C		3	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0	0

Pasíva

					2018	2017	2016
			VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	**115**	**94 384 520,69**	**89 224 660,79**	**86 833 439,57**
A			**A. Vlastné imanie súčet**	**116**	**55 630 063,05**	**55 411 744,75**	**54 881 729,48**
A	**III**		**Výsledok hospodárenia**	**123**	**55 630 063,05**	**55 411 744,75**	**54 881 729,48**
A	III	1	Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov	124	55 411 744,75	54 881 729,48	55 101 182,44
A	III	2	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	218 318,30	530 015,27	-219 452,96
B			**B. Záväzky súčet**	**126**	**11 609 122,28**	**10 479 479,92**	**8 202 914,86**
B	**I**		**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	**28 190,00**	**139 358,72**	**138 658,72**
B	I	3	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00	0,00
B	I	4	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	28 190,00	139 358,72	138 658,72
B	**II**		**Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy**	**132**	**409 479,81**	**442 456,38**	**282 152,80**
B	II	1	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.	133	0,00	0,00	0,00

		3	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	135	0,00	0,00	0,00
		5	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	137	209 479,81	442 318,88	281 952,80
		7	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	139	200 000,00	137,50	200,00
B	**III**		**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	**2 880 597,18**	**2 618 689,97**	**1 424 139,74**
B	III	1	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	2 847 524,77	2 570 915,25	1 407 307,95
	B	4	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	16 586,09	16 227,71	16 831,79
	B	5	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00	0,00
	B	9	Iné záväzky (379AÚ)	149	16 486,32	31 547,01	0,00
B	**IV**		**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 171)**	**151**	**1 343 744,32**	**1 205 005,08**	**828 126,48**
B	IV	1	Dodávatelia (321)	152	290 430,94	313 983,99	271 129,82
		3	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00	0,00
		4	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	515 961,75	427 183,29	166 560,47
		9	Iné záväzky (379AÚ)	160	30 158,79	13 142,02	11 629,91
		12	Zamestnanci (331)	163	283 485,59	249 006,54	210 692,47
		13	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00	0,00
		14	Zúčtovanie s orgánmi soc. poist. a zdr. poist.	165	182 516,45	165 408,31	139 532,30
		15	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00	0,00
		16	Ostatné priame dane (342)	167	40 790,80	36 280,93	28 581,51
		20	Transfery s Európskymi spoločenstvami	171	0,00	0,00	0,00
		20	Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo ver.spr.	172	400,00	0,00	0,00
B	**V**		**Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)**	**173**	**6 947 110,97**	**6 073 969,77**	**5 529 837,12**
B	V	1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 055 945,97	5 001 289,77	4 677 152,23
		2	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	1 091 165,00	1 072 680,00	852 684,89
		5	Prijaté návrtané finančné výpomoci od subj. ver. spr. dlhodobé (273AÚ)	178	800 000,00	0,00	0,00
C			**Časové rozlíšenie r. 180 + r. 181**	**180**	**27 145 335,36**	**23 333 436,12**	**23 748 795,23**
	C	1	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00
	C	2	Výnosy budúcich období (384)	182	27 145 335,36	23 333 436,12	23 748 795,23

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2018 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01) **Obdobie:** rok 2018

Č. účtu al. skup.	Náklady	Č. r.	Bežné účtovné obdobie 2018			2017 Bezprostr. predchádz. účt.obd.	2016 Účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Pod n. čin.	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	5
50	**Spotrebované nákupy (r.002 až 005)**	**1**	**705 220,71**	**0,00**	**705 220,71**	**698 691,51**	**662 438,23**
501	Spotreba materiálu	2	421 841,91	0,00	421 841,91	413 613,00	370 018,41
502	Spotreba energie	3	273 798,01	0,00	273 700,47	273 700,47	280 673,46
503	Spotreba ost.neskladovateľných dodávok 004	4	9 580,79	0,00	9 580,79	11 378,04	11 746,36
51	**Služby (r.007 až 010)**	**6**	**2 566 807,53**	**0,00**	**2 566 807,53**	**2 095 751,55**	**2 000 931,05**
511	Opravy a udržiavanie	7	144 147,98	0,00	144 147,98	94 368,88	172 420,63
512	Cestovné	8	14 701,22	0,00	14 701,22	13 520,07	16 042,85
513	Náklady na reprezentáciu	9	51 223,42	0,00	51 223,42	44 231,58	40 312,29
518	Ostatné služby	10	2 356 734,91	0,00	2 356 734,91	1 943 631,02	1 772 155,28
52	**Osobné náklady (r.012 až 016)**	**11**	**5 314 625,90**	**0,00**	**5 314 625,90**	**4 854 424,82**	**4 810 570,54**
521	Mzdové náklady	12	3 730 818,68	0,00	3 730 818,68	3 437 990,18	3 361 960,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 277 921,43	0,00	1 277 921,43	1 182 435,77	1 172 668,53
525	Ostatné sociálne poistenie	14	60 947,91	0,00	60 947,91	54 659,40	47 109,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	244 937,88	0,00	244 937,88	179 339,47	228 832,67
53	**Dane a poplatky (r.018 až 020)**	**17**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**581,50**	**1 436,00**
538	Ostatné dane a poplatky	20	50,00	0,00	50,00	581,50	1 436,00
54	**Ost.nákl.na prevádz.činn.(r.022 až 028) 021**	**21**	**300 369,42**	**0,00**	**300 369,42**	**913 757,86**	**929 047,92**
541	Zost.cena predaného d.n.m. a d.h.m.	22	47 040,67	0,00	47 040,67	297 564,68	222 972,35
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omešk. 025	25	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	8 236,48
546	Odpis pohľadávky	26	54 014,04	0,00	54 014,04	81 762,65	133 864,52
548	Ost.nákl.na prevádz.činn.	27	182 676,59	0,00	182 676,59	500 336,21	563 969,94
549	Manká a škody	28	6 494,12	0,00	6 494,12	34 094,32	0,00
55	**Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prevádz. činnosti a fin.činnosti a zúčt.čas.rozl. (r.030+r.031+r.036+r.039)**	**29**	**1 940 235,68**	**0,00**	**1 940 235,68**	**1 948 849,36**	**1 821 481,79**
551	Odpisy d.n.m. a d.h.m.	30	1 858 946,56	0,00	1 858 946,56	1 794 350,90	1 782 637,79
	Rez.a opr.pol.z prev.čin.(r.032 až 035) 031	**31**	**81 289,12**	**0,00**	**81 289,12**	**154 498,46**	**38 844,00**
553	Tvorba ost.rezerv z prevádz.činn.	33	6 640,00	0,00	6 640,00	5 320,00	4 620,00
558	Tvorba ost.opr.pol. z prevádz.činn.	35	74 649,12	0,00	74 649,12	149 178,46	34 224,00
559	Tvorba opr.pol. z fin. činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	**Finančné náklady (r.041 až 048)**	**40**	**167 691,32**	**0,00**	**167 691,32**	**181 294,56**	**200 098,46**
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	112 750,47	0,00	112 750,47	125 045,07	144 857,73
563	Kurzové straty	43	0,01	0,00	0,01	0,00	62,27
568	Ostatné finančné náklady	47	54 940,84	0,00	54 940,84	56 249,49	55 178,46
57	**Mimoriadne náklady (r.050 až 053)**	**49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063)**	**54**	**10 250 302,23**	**0,00**	**10 250 302,23**	**10 008 020,42**	**9 643 980,16**
584	N.na t.z rozp.obce...do RO a PO...	58	8 102 695,70	0,00	8 102 695,70	8 140 765,20	7 881 318,65
585	N.na t.z rozp.obce...ost.subj.ver.sp....	59	59,52	0,00	59,52	112,93	146,66
586	N.na t.z rozp.obce...subj.mimo v.s.	60	2 138 829,21	0,00	2 138 829,21	1 858 934,74	1 755 113,49
587	Náklady na ostatné transfery	61	8 717,80	0,00	8 717,80	8 207,55	7 401,36
Účtové skupiny 50-58 celkom súčet r.(001+006+011+017+021+029+040+049+054)		**64**	**21 245 302,79**	**0,00**	**21 245 302,79**	**20 701 371,58**	**20 069 984,15**

Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2018 (v Eur)

(Úč ROPO SFOV 2 01) **Obdobie:** rok 2018

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie 2018 Hlavná	Podnik	Spolu	2017 Bezprostr. predchádz.	2016 Účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5
60	**Tržby za vl.výk. a tovar (r.066 až 068)**	**65**	**921 894,56**	**0,00**	**921 894,56**	**986 984,40**	**941 768,72**
602	Tržby z predaja služieb	67	921 894,56	0,00	921 894,56	986 984,40	941 768,72
62	**Aktivácia (r.75 až 78)**	**74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daň.a col.v.a v.z poplat.(r.080 až 082)**	**79**	**16 392 715,76**	**0,00**	**16 392 715,76**	**15 116 089,60**	**14 228 037,12**
632	Daňové výnosy samosprávy	81	15 132 223,39	0,00	15 132 223,39	13 886 040,18	12 999 461,97
633	Výnosy z poplatkov	82	1 260 492,37	0,00	1 260 492,37	1 230 049,42	1 228 575,15
64	**Ost.výnosy z prevádz.čin.(r.084 až 089) 08**	**83**	**707 145,61**	**0,00**	**707 145,61**	**784 995,86**	**926 721,00**
641	Tržby z predaja d.n.m.a d.h.m.	84	147 839,68	0,00	147 839,68	167 624,25	399 303,29
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluv.pok.,penále a úroky z omešk.	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ost.pokuty, pen.,úroky z omešk.	87	21 860,00	0,00	21 860,00	27 960,00	25 530,00
648	Ost.výnosy z prevádz.činnosti	89	537 445,93	0,00	537 445,93	589 411,61	501 887,71
65	**Zúčt.rezerv a opr.pol. z prev. a fin.čin. a zúčt.čas.rozlíšenia (r.091+096+099)**	**90**	**216 127,92**	**0,00**	**216 127,92**	**195 476,79**	**206 976,34**
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z prevádz.čin.(r.092 až 095)	**91**	**216 127,92**	**0,00**	**216 127,92**	**164 555,49**	**206 976,34**
652	Zúčt.zák.rezerv z prevádz.čin.	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčt.ost.rezerv z prevádz.čin.	93	117 808,72	0,00	117 808,72	4 620,00	72 233,29
658	Zúčt.ost.opr.pol.z prevádz.čin.	95	98 319,20	0,00	98 319,20	159 935,49	134 743,05
	Zúčt.rezerv a oprav.položiek z fin.čin.(r.097 až 098)	**96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 921,30**	**0,00**
	Zúčtovanie oprav.položiek z fin.č.	98	0,00	0,00	0,00	30 921,30	0,00
66	**Finančné výnosy (r.101 až 108)**	**100**	**81 490,51**	**0,00**	**81 490,51**	**1 117 914,97**	**4 398,25**
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	955,31	0,00	955,31	3 549,33	4 396,38
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	80 535,20	0,00	80 535,20	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	1 114 365,64	1,87
67	**Mimoriadne výnosy (r.110 až 113)**	**109**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**Výn. z tran.a rozp.príj.v obciach,VÚC a v RO a PO zriad.ob.,VÚC (r.125 až 133) 124**	**124**	**3 144 554,29**	**0,00**	**3 144 554,29**	**3 030 723,81**	**3 543 550,36**
691	Výnosy z bež.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kap.tran.z rozp.obce alebo VÚC v RO a PO zriad.obcou alebo VÚC	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	V.samospr.z bež.t.zo št.rozp.a iných...	127	664 629,52	0,00	664 629,52	417 940,91	903 428,17
694	V.samospr.z kap.t.zo št.rozp.a iných...	128	1 438 996,86	0,00	1 438 996,86	1 595 965,12	1 652 711,69
695	V.samospr.z bež.t. od Európ.spol.	129	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00
697	V.samospr.z bež.t. od ost.s.mimo v.s.	131	45 885,62	0,00	45 885,62	63 114,19	48 146,42
698	V.samospr.z kap.t. od ost.s.mimo v.s.	132	38 927,42	0,00	38 927,42	38 227,42	37 027,42
699	V.samospr.z odvodu rozp.príjmov	133	956 114,87	0,00	956 114,87	912 501,17	902 236,66
Účtová trieda 6 celkom súčet		**134**	**21 463 928,65**	**0,00**	**21 463 928,65**	**21 232 185,43**	**19 851 451,79**
Výsl.hosp.pred zdan.(r.134 mínus r.064)(+/-		**135**	**218 625,86**	**0,00**	**218 625,86**	**530 813,85**	**-218 532,36**
591	Splatná daň z príjmov	136	307,56	0,00	307,56	798,58	920,60
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(r.136,137)(+/-)		**138**	**218 318,30**	**0,00**	**218 318,30**	**530 015,27**	**-219 452,96**

Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2018

A. Dlhodobé bankové úvery mesta (bankové úvery) v Eur

	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
1. ŠFRB – 129 bytov Vinbarg	1 451 782,09	1 393 129,74	1 331 631,58	1 267 636,97
2. Úver Primabanka 2004 – Zimný štadión	1 480 249,55	1 345 482,23	0,00	0
3. Úver Primabanka 2006 – Kap. výdavky mesta	76 346,10	0,00	0,00	0
4. Úver Primabanka 2007 – Kap. výdavky mesta	174 865,45	85 241,89	0,00	0
5. Úver Primabanka 2009 – Kap. výdavky mesta	485 885,00	350 285,00	214 685,00	79 085,00
6. Úver Tatrabanka 2009 – Spolufinancovie grantov	1 509 100,00	1 242 820,00	976 540,00	710 260,00
8. Úver Sl. sporiteľňa 2014 – spolufin. gr., kap.výd.	625 000,00	550 000,00	475 000,00	400 000,00
9. Úver VÚB 2015 - spolufin. gr., kap.výd.	1 170 004,00	1 040 008,00	910 012,00	780 016,00
10. Úver VÚB 2016 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	916 000,00	815 200,00	714 400,00
11. Úver VÚB 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	923 500,00	821 500,00
12. Úver Sl. sporiteľňa – refinančný úver	0,00	0,00	1 241 982,23	1 103 982,23
13. Úver Sl. sporiteľňa 2017 - spolufin. gr., kap.výd.	0,00	0,00	517 050,54	1 537 867,74
SPOLU	**6 973 232,19**	**6 922 966,86**	**6 888 550,81**	**7 414 747,94**
medziročná zmena	414 916,66	-50 265,33	-34 416,05	526 197,13

B. Poskytnuté záruky v Eur

k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
0,-	0,-	0,-	0,-

C. Ostatné dlhodobé záväzky v Eur

	k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017	k 31.12.2018
MH SR (SIEA) MHP	925 434,16,-	569 546,16,-	427 524,80,-	142 730,16,-
O.S.V.O.comp a.s	0,-	0,-	1 417 528,67,-	1 756 987,06

K 31.12.2018 dosiahlo Mesto Bardejov a zriadené rozpočtové organizácie bežné príjmy **27 265 186,38 €** (z toho vlastné príjmy **18 361 807,46€**).

Celková suma dlhu mesta je **29,51%** skutočných bežných príjmov roka 2018.

Miera zadlženosti zo skutočných bežných príjmov mesta za rok 2017 predstavuje hodnotu:

Zadlženosť	2014	2015	2016	2017	2018
zo všetkých bežných príjmov	31,43%	34,92%	31,02%	33,36%	34,16%
zo všetkých bežných príjmov bez ŠFRB	24,20%	28,39%	25,26%	27,99%	29,51%
z vlastných bežných príjmov	46,98%	52,04%	46,24%	48,22%	50,73%
z vlastných bežných príjmov bez ŠFRB	36,18%	42,32%	37,64%	40,47%	43,82%

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov tvorí **6,03 %** skutočných bežných príjmov roka 2018.

Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2018

v €

Zdroj "111" - zo štátneho rozpočtu	príjmy SPOLU	výdavky		
		bežné	kapitálové	SPOLU
Z účtu dotačného	**382,17**	104,37		**104,37**
Z účtu prostriedkov školstva	**25,94**	25,94		**25,94**
ÚPSVR na dávky HN/ÚOP/	**38 821,18**	38 821,18		**38 821,18**
Tr.MV-Na vojnové hroby	**1 131,19**	1 131,19		**1 131,19**
Tr.MK-Bardkontakt	**7 400,00**	7 400,00		**7 400,00**
Tr.ÚP-AČ-DS/ZpS/ŠR	**149,84**	149,84		**149,84**
ÚPSVR-Dobrovoľníci, koordinátori	**26,56**	26,56		**26,56**
Tr. ZpS Čergov	**397 547,94**	397 547,94		**397 547,94**
Tr. ZpS Topľa	**415 679,17**	415 679,17		**415 679,17**
Tr. Denný stacionár	**39 281,52**	33 342,76		**33 342,76**
Tr. Nocľaháreň Nádej	**25 920,00**	25 920,00		**25 920,00**
Tr. Útulok	**21 600,00**	21 600,00		**21 600,00**
Tr. Zariadenie opartrovateľskej služby	**13 833,00**	13 833,00		**13 833,00**
Tr.MK SR-Obnova strechy Hrubej bašty	**35 000,00**	35 000,00		**35 000,00**
Tr.MK SR-Rešt. Lampového stĺpa	**3 000,00**	3 000,00		**3 000,00**
Tr.MK SR- Archeolog. Výskum	**4 000,00**	4 000,00		**4 000,00**
Tr.ÚP-Stravné ZŠ/HN	**14 814,11**	14 814,11		**14 814,11**
Tr.ÚP-Stravné MŠ/HN	**683,10**	683,10		**683,10**
Tr.ÚP-Školské potreby ZŠ/HN	**2 888,40**	2 888,40		**2 888,40**
Tr.ÚP-Školské potreby MŠ/HN	**49,80**	49,80		**49,80**
Tr.MVSR-Komunálne voľby	**24 424,12**	24 424,12		**24 424,12**
Tr.OÚ-na Matriku	**56 095,80**	56 095,80		**56 095,80**
ÚPSVR - Na výkon osobitného príjemcu	**690,56**	690,56		**690,56**
Tr.-MDVaRR/ŠFRB	**16 636,79**	16 636,79		**16 636,79**
Tr.MDVaRR-Stavebný poriadok	**36 295,89**	36 295,89		**36 295,89**
Tr.OÚ CD a PK -prenesený výkon št. správy	**1 412,60**	1 412,60		**1 412,60**
Tr.OÚ ŽP-Životné prostredie	**3 075,05**	3 075,05		**3 075,05**
Tr.OÚ-Register obyvateľstva	**10 790,67**	10 790,67		**10 790,67**
Tr.OÚ-Register adries	**1 619,60**	1 619,60		**1 619,60**
Tr.OÚ PO-MŠÚ	**29 664,00**	29 664,00		**29 664,00**
Tr.OÚ-Školský normatív, kreditový príplatok	**5 831 428,00**	5 831 428,00		**5 831 428,00**
Tr.OÚ-Asistenti učiteľa	**122 976,00**	122 976,00		**122 976,00**
Tr.OÚ-Vzdelávacie poukazy	**80 525,00**	80 525,00		**80 525,00**
Tr.OÚ-Dopravné	**67 470,00**	64 428,62		**64 428,62**
Tr.OÚ-Odchodné	**2 723,00**	2 723,00		**2 723,00**
Tr.OÚ-Učebnice	**981,00**	981,00		**981,00**
Tr.OÚ-Mimoriadne výsledky žiakov	**2 000,00**	2 000,00		**2 000,00**
Tr.MVSR-Predškoláci MŠ	**41 195,00**	41 195,00		**41 195,00**
Tr.MVSR-Sociálne znevýhodnené prostredie	**14 900,00**	14 900,00		**14 900,00**
Tr.MVSR-Lyžiarsky kurz	**59 850,00**	59 850,00		**59 850,00**
Tr.MVSR-Škola v prírode	**49 950,00**	49 950,00		**49 950,00**
Tr.MVSR-kap. Na Poštárku	**12 000,00**		12 000,00	**12 000,00**
Tr.MVSR-Bezpečné prechody	**24 000,00**		24 000,00	**24 000,00**
MVSR-KT/Rekonštr. Strechy	**60 000,00**			**0,00**

Tr.ÚV-oprava ihriska BNV	**10 000,00**	10 000,00		**10 000,00**
MFSR-tr.Revit. Tople - úprava ved.	**209 214,24**		209 214,24	**209 214,24**
Tr. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	**30 000,00**		30 000,00	**30 000,00**
MPSVaR-poloh. Postele	**15 000,00**	15 000,00		**15 000,00**
Stavebná úprava I.PPv PSD	**24 386,79**		10 785,76	**10 785,76**
MFSR-tr. Na záchranu kultúrnych pamiatok	**480 000,00**		480 000,00	**480 000,00**
MFSR - HPP realizácia sietí	**90 000,00**		70 000,81	**70 000,81**
MFSR - Návratná finančná výpomoc	**800 000,00**	0,00		**0,00**
MŠaTK Strecha tel. Wolkerova	**110 109,00**	0,00		**0,00**
OS - projekt	**30 924,00**	30 924,00		**30 924,00**
OÚ PO-Kamerový systém	**10 000,00**		0,00	**0,00**
Zdroj "111" - SPOLU	**9 382 571,03**	7 523 603,06	836 000,81	**8 359 603,87**

Zdroj "131H" - zo štátneho rozpočtu r. 2017	**príjmy**	**výdavky**		
	SPOLU	bežné	kapitálové	**SPOLU**
Zost.prostr.r.2017-Most Dlhá Lúka-dotácia	**300 000,00**		300 000,00	**300 000,00**
CSS-Zostatok nevyčerpaných prostr. r.2017	**66 686,57**	66 686,57		**66 686,57**
Zost.prostr.r.2017-Rek.MO-južná časť/I.etapa	**69 825,73**		69 825,73	**69 825,73**
Zost.prostr.r.2017-dopravné PK školstvo	**4 485,35**	4 485,35		**4 485,35**
MVSR/Výnosy ŠR 2017	**1 558,69**	1 558,69		**1 558,69**
Rozpočtové organizácie	**10 800,11**	10 800,11		**10 800,11**
Zdroj "131H" SPOLU	**453 356,45**	72 730,61	369 825,73	**453 356,45**

Zdroj "1AC1" ESF, prostriedky EÚ	**príjmy**	**výdavky**		
	SPOLU	bežné	kapitálové	**SPOLU**
ÚPSVR na CHrP /EÚ	**5 143,68**	5 143,68		**5 143,68**
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/EÚ	**250,17**	250,17		**250,17**
Tr.ÚP-Reštart/ŠR	**1 367,16**	1 367,16		**1 367,16**
ÚPSVR-NP-KOOR1	**3 571,83**	3 571,83		**3 571,83**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/150/NP	**136,35**	136,35		**136,35**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/22/NP	**363,25**	363,25		**363,25**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-60/§52a/2017/NP	**214,92**	214,92		**214,92**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/262/NP	**5,64**	5,64		**5,64**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/87/NP	**144,00**	144,00		**144,00**
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	**671,26**	671,26		**671,26**
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	**7 924,38**	7 924,38		**7 924,38**
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	**21 671,44**	21 671,44		**21 671,44**
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	**5 588,45**	5 588,45		**5 588,45**
ÚPSVR na VPP V.	**7 390,07**	7 390,07		**7 390,07**
ÚPSVR na VPP VI.	**25 226,01**	25 226,01		**25 226,01**
ÚPSVR na VPP VII.	**63 739,95**	63 739,95		**63 739,95**
ÚPSVR na VPP VIII.	**3 964,23**	3 964,23		**3 964,23**
ÚPSVR na VPP IX.	**16 529,59**	16 529,59		**16 529,59**
ÚP-Cesta na trh práce/EÚ	**1 654,86**	1 654,86		**1 654,86**
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/EÚ	**7 977,67**	7 977,67		**7 977,67**
ÚPSVR-Chránená dielňa/EÚ	**23 373,69**	23 373,69		**23 373,69**
Zdroj "1AC1" SPOLU	**196 908,60**	196 908,60	0,00	**196 908,60**

Zdroj "1AC2" ESF, spolufinancovanie zo ŠR	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
ÚPSVR na CHrP /ŠR	**907,69**	907,69		**907,69**
ÚPSVAR-AČ-DS CSS/ŠR	**44,15**	44,15		**44,15**
Tr.ÚP-Šanca zamestnať sa/ŠR	**241,26**	241,26		**241,26**
ÚPSVR-NP-KOOR1	**630,32**	630,32		**630,32**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/150/NP	**24,06**	24,06		**24,06**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/22/NP	**64,11**	64,11		**64,11**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-60/§52a/2017/NP	**37,93**	37,93		**37,93**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/262/NP	**1,00**	1,00		**1,00**
ÚPSVR-Dobrovoľníci-18/34/52a/87/NP	**25,41**	25,41		**25,41**
ÚPSVR na VPP I. 20/§50j/NS-2017	**118,46**	118,46		**118,46**
ÚPSVR na VPP II. 65/§50j/NS-2017	**1 398,42**	1 398,42		**1 398,42**
ÚPSVR na VPP III.102/2017/§54	**3 824,38**	3 824,38		**3 824,38**
ÚPSVR na VPP IV6/§50j/NS-2017/NP	**986,23**	986,23		**986,23**
ÚPSVR na VPP V.	**1 304,13**	1 304,13		**1 304,13**
ÚPSVR na VPP VI.	**2 799,78**	2 799,78		**2 799,78**
ÚPSVR na VPP VII.	**7 074,35**	7 074,35		**7 074,35**
ÚPSVR na VPP VIII.	**699,57**	699,57		**699,57**
ÚPSVR na VPP IX.	**2 916,99**	2 916,99		**2 916,99**
ÚP-Cesta na trh práce/ŠR	**292,02**	292,02		**292,02**
Tr.ÚP-Praxou k zamestnaniu/ŠR	**885,44**	885,44		**885,44**
ÚPSVR-Chránená dielňa/ŠR	**4 124,77**	4 124,77		**4 124,77**
Zdroj "1AC2" SPOLU	**28 400,47**	28 400,47	0,00	**28 400,47**

Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ/EÚ	**6 924,60**	4 292,50	2 632,10	**6 924,60**
Kap.tr.-zníženie en.na prev. m.p.BAPOS v BJ/ŠR	**814,66**	505,00	309,66	**814,66**
Tr.-Komunitné centrum/EÚ	**250 871,58**	515,10	250 356,48	**250 871,58**
Tr.-Komunitné centrum/ŠR	**29 514,31**	60,60	29 453,71	**29 514,31**
Kap.tr.-MŠ Kom.24/EÚ	**168 795,83**		168 795,83	**168 795,83**
Kap.tr.-MŠ Kom.24/ŠR	**19 858,33**		19 858,33	**19 858,33**
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trakt/EÚ	**225 168,41**	9 826,12	215 342,29	**225 168,41**
Kap.tr.-zníženie en.na prev. MsÚ BJ-dvorný trak/ŠR	**26 490,40**	1 156,01	25 334,39	**26 490,40**
Zdroj "3AA1,3AA2" - EFRR SPOLU	**728 438,12**	16 355,33	712 082,79	**728 438,12**

Zdroj "3AB1, 3AB2" - KF	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Kap. Tr. KF BRO/EÚ	**493 083,80**		493 083,80	**493 083,80**
Kap. Tr. KF BRO/ŠR	**58 009,86**		58 009,86	**58 009,86**
Zdroj "3AB1, 3AB2" - ESF SPOLU	**551 093,66**	0,00	551 093,66	**551 093,66**

Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Tr. Terénni sociálni pracovníci / EÚ	**58 869,12**	53 697,56		**53 697,56**
Tr. Terénni sociálni pracovníci / ŠR	**10 388,70**	9 771,50		**9 771,50**
Zdroj "3AC1, 3AC2" - ESF SPOLU	**69 257,82**	63 469,06	0,00	**63 469,06**

Zdroj "1AJ1, 1AJ2" - Medzinárodná spolupráca	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Refundácia Cyklotrasa Mníchovský potok	**520 535,95**	**520 535,95**		**520 535,95**
Refundácia Cyklotrasa Mníchovský potok	**60 779,78**	**60 779,78**		**60 779,78**
Zdroj "3AJ1, 3AJ2" - ESF SPOLU	**581 315,73**	581 315,73	0,00	**581 315,73**

Zdroj "71" - Granty, iné zdroje	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Finančné zábezpeky	**677 944,75**	437 682,45		**437 682,45**
Zdroj "71" SPOLU	**677 944,75**	437 682,45	0,00	**437 682,45**

Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" - Granty, iné príjmy	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Rozpočtové organizácie	**881 375,21**	850 788,13	18 760,74	**869 548,87**
Zdroj "72 a,c,e,f,g,j" SPOLU	**881 375,21**	850 788,13	18 760,74	**869 548,87**

Zdroje "11H" tr. od ost. subjektov VS	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
Z rozpočtu inej obce - na CVČ	**10 186,36**	10 186,36		**10 186,36**
Tr.PSK na 777. výročie	**2 500,00**	2 500,00		**2 500,00**
Tr.PSK Kruhová križovatka Štefanikova	**200 000,00**			**0,00**
OK-Orgánové dni J. Grešáka	**3 000,00**	3 000,00		**3 000,00**
Fond na podporu umenia - Béla Kéler	**6 500,00**	6 500,00		**6 500,00**
Zdroj "11H" SPOLU	**222 186,36**	22 186,36	0,00	**22 186,36**

Iné ako vlastné zdroje	príjmy	výdavky		
	SPOLU	bežné	kapitálové	SPOLU
SPOLU	**13 775 823,20**	9 796 414,80	2 487 763,73	**12 294 978,64**

Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 na základe VZN č.68/2005

P.č.	Názov subjektu	Poskytnutá dotácia 2015	Poskytnutá dotácia 2016	Poskytnutá dotácia 2017	Poskytnutá dotácia 2018
1.	Partizán Bardejov - futbal	186 000 €	189 000 €	207 500 €	235 000 €
2.	Rímskokatolícka cirkev	0 €	0 €	10 000 €	25 000 €
3.	HC 46 Bardejov - hokejový klub	205 000 €	87 335 €	5 500 €	17 000 €
4.	Evanjelická cirkev	0 €	0 €	5 000 €	15 000 €
5.	Pravoslávna cirkev	0 €	0 €	5 000 €	15 000 €
6.	CZŠ-Telocvičňa	0 €	0 €	0 €	15 000 €
7.	Gréckokatolícka cirkev	5 000 €	0 €	0 €	15 000 €
8.	Komunitná nadácia	10 000 €	13 000 €	10 000 €	10 000 €
9.	Arcidiecézna charita	0 €	0 €	0 €	10 000 €
10.	Hádzanársky klub HCM Bardejov	700 €	1 646 €	3 900 €	5 550 €
11.	Volley Elite Academy	0 €	600 €	1 600 €	5 500 €
12.	ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - futbal	5 200 €	5 700 €	7 900 €	5 000 €
13.	OZ FS Čerhovčan	0 €	300 €	200 €	4 400 €
14.	TJ Slovan Dlhá Lúka - futbal	4 100 €	3 800 €	5 100 €	4 300 €
15.	Jednota dôchodcov	1 600 €	1 500 €	2 245 €	4 195 €
16.	BKM Bardejov - basketbal	1 200 €	1 500 €	1 500 €	4 000 €
17.	Handball club - dievčatá	1 000 €	400 €	1 200 €	3 500 €
18.	Kickbox Klub Bardejov	1 000 €	1 400 €	1 400 €	3 500 €
19.	STJ Družba - stolný tenis	850 €	900 €	800 €	3 400 €
20.	Fotoklub BARDAF Bardejov	3 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
21.	Slov. zväz záhradkárov	0 €	0 €	0 €	3 000 €
22.	KMG Laser-Delta Bardejov-moderná gymnastika	0 €	300 €	250 €	2 500 €
23.	Okresný zväz telesne postihnutých	0 €	450 €	350 €	2 400 €
24.	BKM Bardejov - cena J. Sidimáka	1 300 €	500 €	3 000 €	2 000 €
25.	Kickbox Klub Bardejov - svetový pohár	1 000 €	1 000 €	1 000 €	2 000 €
26.	HC 46-krasokorčuliarska abeceda	0 €	0 €	0 €	2 000 €
27.	VVS - futbal	0 €	0 €	0 €	1 900 €
28.	Basketbal - Bardejovskí rytieri	2 700 €	0 €	1 100 €	1 500 €
29.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	0 €	300 €	200 €	1 500 €
30.	JUDO Club Bardejov	700 €	800 €	5 500 €	1 400 €
31.	ŠK Marušin - judo klub	700 €	300 €	900 €	1 400 €
32.	OZ Slnovrat	0 €	0 €	3 000 €	1 300 €
33.	HCM Bardejov - memoriál Vančišina	1 200 €	500 €	1 250 €	1 250 €
34.	Hokejbalový, hokejový klub Bardejov - junior	0 €	0 €	9 500 €	1 000 €
35.	Okresná knižnica Dávida Gutgesela	0 €	1 300 €	3 200 €	1 000 €
36.	Združenie na záchranu Zborovského hradu	0 €	0 €	2 000 €	1 000 €
37.	Slov.asoc.silového trojboja - MS v silovom trojboji	0 €	0 €	1 500 €	1 000 €
38.	JUDO Club Bardejov - cena mesta	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
39.	ŠŠK JAK - atletika	1 000 €	800 €	800 €	1 000 €
40.	ŠK Olympia - karate	400 €	500 €	800 €	1 000 €
41.	ŠK BNV - memoriál Jána Šotta	500 €	0 €	500 €	1 000 €
42.	D. Kukľa - preteky vozičkárov	0 €	0 €	0 €	1 000 €
43.	Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska	0 €	300 €	0 €	1 000 €
44.	ŠŠK JAK - šach, Bardejovský šachový klub	865 €	800 €	700 €	800 €
45.	Mgr. B. Polča - vydanie CD	0 €	0 €	0 €	800 €
46.	Slovenský rybársky zväz - ME	0 €	0 €	0 €	600 €
47.	ŠK Delta - gymnastika	400 €	500 €	250 €	600 €
48.	Modelársky klub - svetový pohár	1 000 €	500 €	900 €	540 €
49.	Slovenský červený kríž	500 €	1 050 €	700 €	500 €

50.	Liga proti rakovine Bardejov	500 €	700 €	500 €	500 €
51.	Slovenský rybársky zväz - štít mesta	0 €	500 €	500 €	500 €
52.	IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela	400 €	300 €	2 300 €	400 €
53.	Liga proti reumatizmu	1 000 €	800 €	600 €	400 €
54.	Hotelová akadémia J. Andraščíka - Melody	0 €	300 €	400 €	400 €
55.	Únia nevidiacich a slabozrakých	0 €	0 €	350 €	400 €
56.	Jaygee- hudobná skupina DIP	0 €	0 €	0 €	400 €
57.	Cirkev Bratská Eben Ezer - koncert	0 €	0 €	0 €	300 €
58.	Dobrovoľní hasiči - súťaž Plameň	0 €	0 €	0 €	260 €
59.	STJ Družba - stolný tenis - turnaj	200 €	200 €	300 €	200 €
60.	Rodičovské združenie ZUŠ-Slávik Slovenska	0 €	200 €	200 €	200 €
61.	OZ Tarka - ľudové umenie	100 €	420 €	0 €	200 €
62.	Collegium cantorum - spev. zbor	0 €	0 €	0 €	150 €
63.	Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej	700 €	800 €	500 €	0 €
64.	Slovenský rádiologický kongres	3 000 €	0 €	5 000 €	0 €
65.	TJ Partizán - memoriál Miklušáka	550 €	700 €	700 €	0 €
66.	Klub vojenskej histórie Bardejov	0 €	0 €	700 €	0 €
67.	Hokejový klub Bardejov - deň rodiny na ľade	0 €	0 €	650 €	0 €
68.	ŠŠK JAK - atletika - Zamošč	1 000 €	500 €	600 €	0 €
69.	OZ Viera-nádej-láska	200 €	700 €	550 €	0 €
70.	Stolný futbal-Memoriál T. Chmuroviča	0 €	300 €	500 €	0 €
71.	Gymnázium L. Stöckela - MILSET ESI	0 €	0 €	500 €	0 €
72.	HBC Knights Bardejov - Hokejbal	0 €	0 €	300 €	0 €
73.	Združenie kresťanských seniorov	0 €	0 €	300 €	0 €
74.	Domka-združenie saleziánskej mládeže	0 €	0 €	200 €	0 €
75.	Skupina YELLOWE, DIP - vydanie CD	0 €	0 €	150 €	0 €
76.	OZ Bardejov Skate Crew	0 €	0 €	150 €	0 €
77.	MO Matice slovenskej v Bardejove	0 €	0 €	150 €	0 €
78.	Únia žien Slovenska - Bardejov	260 €	280 €	100 €	0 €
79.	Dni chirurgie - NsP Sv. Jakuba	0 €	3 500 €	0 €	0 €
80.	Hospic Bardejovská Nová Ves	500 €	500 €	0 €	0 €
81.	Memoriál Jány Kurtyho vo futbale	500 €	500 €	0 €	0 €
82.	FoosForLife Team - stolný futbal	0 €	300 €	0 €	0 €
83.	ZRUS - Makovická struna	0 €	300 €	0 €	0 €
84.	OZ DFS Prvosienka	0 €	300 €	0 €	0 €
85.	HOS Bardejov	350 €	300 €	0 €	0 €
86.	Partizán Bardejov- atletický oddiel	0 €	150 €	0 €	0 €
87.	Saleziáni Don Bosca	6 200 €	0 €	0 €	0 €
88.	ŠŠK JAK - memoriál Savčinského	2 500 €	0 €	0 €	0 €
89.	HC 46-memoriál MUDr.Baju, cena Primátora	1 000 €	0 €	0 €	0 €
90.	Handball club - chlapci	900 €	0 €	0 €	0 €
91.	Integrácia svieti pre všetky deti rovnako	500 €	0 €	0 €	0 €
92.	Sami sebe - kroje	500 €	0 €	0 €	0 €
93.	Slnovrat - SlávkaTkáčová - vydanie CD	0 €	200 €	0 €	0 €
94.	RR KST Bardejov - triangel, turistika	2 000 €	0 €	0 €	0 €
95.	Klub priateľov Bardejovského futbalu	500 €	0 €	0 €	0 €
96.	Tanečná skupina Fätty	430 €	0 €	0 €	0 €
97.	Detská organizácia Fénix	200 €	0 €	0 €	0 €
	SPOLU	**462 405 €**	**333 731 €**	**326 445 €**	**445 645 €**

Návrh na uznesenie: Príloha č.28

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

a) Berie na vedomie

1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií za rok 2018
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31.12.2018 podľa prílohy č.19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31.12.2018 podľa príloh č.21 a č.22
4. Bilancia aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31.12.2018 podľa prílohy č.23
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2018 podľa prílohy č.24
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31.12.2018 a prehľad o poskytnutých zárukách podľa prílohy č.25
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z iných ako vlastných zdrojov v roku 2018 podľa prílohy č.26
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2018 na základe VZN č.68/2005 podľa prílohy č.27

b) Schvaľuje

1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2018 bez výhrad
2. Záverečný účet mesta za rok 2018 podľa príloh 1 až 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 668 311,03 Eur.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 2 465 551,98 Eur.
5. Prebytok finančných operácií vo výške 1 893 163,65 Eur.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2018 vo výške 202 759,05 Eur.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 1 482 348,11 Eur.
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 2 095 922,70 Eur
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 613 574,59 Eur do peňažných fondov podľa prílohy č.18 po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2018 podľa prílohy č.18/1
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č.20

Tento materiál obsahuje 151 strán.